



Stadt
itzehoe

Haushaltsplan

**-1. Nachtrag zum Ergebnis- und
Finanzplan 2023**

-1. Nachtrag zum Stellenplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung	1	weiß
Vorbericht	1 - 23	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 9	weiß
Finanzhaushalt	1 - 2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 5	weiß
Übersicht Investitionsplan	1 - 33	rosa
Investitionsplan	1 - 54	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1 - 33	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1 - 49	blau
Teilergebnishaushalt	1 - 157	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1 - 34	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1 - 49	blau
Teilfinanzhaushalt	1 - 285	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2	grün
Stellenplan	1 - 30	beige

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2023

in der von der Ratsversammlung am 09.11.2023 beschlossenen Fassung

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 09.11.2023 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt EUR
1.) im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	9.667.400		84.723.800	94.391.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.345.200		97.578.300	98.923.500
Jahresüberschuss			0	0
Jahresfehlbetrag		8.322.200	12.854.500	4.532.300
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.427.400		80.886.600	90.314.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.569.100		88.679.400	90.248.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.073.600	10.900.900	3.827.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		11.218.500	30.352.000	19.133.500

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
von bisher 6.211.500 EUR auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 7.742.000 EUR auf 11.474.900 EUR

§ 3

Mit dem Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan, wie in der Anlage dargestellt, geändert.

§ 4

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Itzehoe,
Stadt Itzehoe

Ralf Hoppe
Bürgermeister

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2023	2
2.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt	4
	a) Erträge	4
	b) Aufwendungen	8
3.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt	12
	a) Einzahlungen	12
	b) Auszahlungen	14
4.	Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2023	18
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	21
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2023

Seit Verabschiedung des Haushalts 2023 durch die Ratsversammlung am 09.12.2022 haben sich in verschiedenen Bereichen des Haushalts 2023 neue Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen ergeben, die bisher im städtischen Haushalt 2023 noch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt sind.

Insbesondere die finanziellen Auswirkungen der massiven Energiepreissteigerungen und der allgemeinen Kostensteigerungen aufgrund ansteigender Inflationsrate sowie die sich aus bereits bewilligten außer- und überplanmäßigen Ausgaben, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Stützmauer in der Fehrsstraße, sowie Mehrkosten für die baulichen Maßnahmen für die Ganztagsbetreuung an der Grundschule an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule) und bei der Planung des Straßenausbaus Tegelhörn, ergebenden Veränderungen und die unter Berücksichtigung des Kassenwirkungsprinzips 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 2023 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um Saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 8.322.200 EUR vor. Der bisherige Jahresfehlbedarf in Höhe von 12.854.500 EUR kann somit auf 4.532.300 EUR reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich wird jedoch planmäßig weiterhin nicht erreicht.

Die deutliche Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf die höhere Gewerbesteuererwartung um rd. 6 Mio. EUR auf 28 Mio. EUR und höhere Zuweisungen im Rahmen der SQKM-Förderung in Höhe von 1,35 Mio. EUR zurückzuführen.

Darüber hinaus führen auch nachstehende maßgebliche Entwicklungen zu einer Reduzierung des Jahresfehlbetrages:

- Geringerer Abschreibungsaufwand infolge der Verschiebung von I-Maßnahmen (- 783 TEUR)
- Zinserträge Kreditinstitute (+ 550 TEUR)
- Geringere Finanzausgleichsumlage an das Land und den Kreis (- 307 TEUR)
- Geringere Zuweisungen und Zuschüsse an kirchliche Kita-Träger (- 248 TEUR)

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

- Höhere Aufwendungen für besondere Dienstleistungen IT-Outsourcing (+ 832 TEUR)
- Höhere Gewerbesteuerumlage (+ 553 TEUR)
- Höhere Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege (+ 400 TEUR)
- Höhere Zuführungen zur Beihilferückstellung infolge der Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes und unter Berücksichtigung bereits bekannter Bestandsveränderungen (+ 337 TEUR)
- Höhere Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (+ 282 TEUR)

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2023 um 7.858.300 EUR. Es wird nunmehr ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 65.500 EUR erwartet. Insoweit können die diesjährigen Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 2.629.300 EUR zumindest teilweise aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden. Der Restbetrag kann aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr gedeckt werden. Es ergeben sich jedoch weiterhin noch keine Finanzierungsmöglichkeiten für den Investitionshaushalt 2023 aus dem laufenden Etat. Auch hier bestehen jedoch noch Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr. Die bisherige Kreditermächtigung 2023 in Hö-

he von 6.211.500 EUR kann unter Berücksichtigung der hohen Liquidität vollständig in Abgang gebracht werden und wird daher nicht in Anspruch genommen. Eine Aufnahme von Kassenkrediten ist ebenfalls nicht erforderlich.

Im Investitionshaushalt 2023 verbessert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 10.356.400 EUR auf 12.676.900 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Haushaltsmittel für Investitionsprojekte teilweise oder in vollem Umfang unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips herausgenommen worden sind (u.a. bei der Einführung eines Standardarbeitsplatzes, Erweiterung der Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder, Bau systemgerechter Bushaltestellen, Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord, Erschließung Innenverdichtung Innovationsraum, Bau Neue Störschleife). Hierdurch soll eine Verbesserung der Umsetzungsquote erreicht werden. Diese liegt aktuell (Stand 12.10.2023) erst bei rund 17,25 % 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 2023 vorgesehenen Mittelveränderungen führen zu einer Erhöhung der Umsetzungsquote von rd. 33,6 %. Unter Berücksichtigung der noch im IV. Quartal 2023 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 2024 neue Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2023 eingestellt worden, damit die Maßnahmen uneingeschränkt fortgesetzt oder in Kürze begonnen werden können.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 2023 wird infolge der (Teil-)Verschiebung von Maßnahmen sowie erhöhter Gesamtbaukosten aufgrund der deutlich gestiegenen Baukosten (u.a. beim Neubau Feuerwache) um 3.732.900 EUR auf 11.474.900 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 2023 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2024 getroffen werden.

Als neue Investitionsmaßnahmen im I. Nachtragshaushalt 2023 werden nachstehende größere Maßnahmen berücksichtigt:

- Planungsmittel für die Erweiterung des Wenzel-Hablik-Museums	50.000,00 EUR
- Planungsmittel für die Erneuerung des Wochenmarktparkplatzes	50.000,00 EUR

Nach dem Finanzplan 2023 in der Fassung des I. Nachtrages 2023 wird der Liquiditätsstand der Stadt bei planmäßigem Verlauf zum Jahresende 2023 rd. 12.003.200 EUR betragen. Hierdurch können auch die sich für 2024 abzeichnenden Finanzierungslücken zumindest liquiditätstechnisch abgedeckt werden. Es dürften auch noch nicht unerhebliche Mittel zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2024 verbleiben, so dass die notwendige Höhe der Kreditermächtigung 2024 begrenzt werden kann. Dies ist in Anbetracht der aktuell steigenden Zinsen auch erforderlich.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2023 sinkt auf planmäßig 33.352 TEUR.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

a) Erträge

Kontierung 4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	
Haushaltsansätze bisher:	1.890.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.997.900,00 EUR
Mehrerträge:	107.600,00 EUR

Die Haushaltsansätze wurden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Kontierung 4482100– Schulkostenbeiträge	
Haushaltsansätze bisher:	3.931.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	4.048.700,00 EUR
Mehrerträge:	117.400,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung der Haushaltsansätze an die neukalkulierten Schulkostenbeiträge 2022 und an die voraussichtliche Anzahl der auswärtigen Schüler und Schülerinnen an den Itzehoer Schulen im Schuljahr 2023/2024. Die größten Veränderungen werden bei den Produkten/Schulen 21702/KKS (+ 201.700 EUR), 21805/WBS (-76.900 EUR) und 21106/GS Wellenkamp (+ 55.400 EUR) vorgenommen.

Kontierung 4811030 – Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	
Haushaltsansätze bisher:	523.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	654.800,00 EUR
Mehrerträge:	131.700,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an das Jahresergebnis 2022.

PSK 11108.4711000 – Aktivierte Eigenleistung Gebäudemanagement	
Haushaltsansatz bisher:	450.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	200.000,00 EUR
Mindererträge:	250.000,00 EUR

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

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 aktuelle Entwicklung angepasst.

PSK 31311.4321100 – Benutzungsgebühren für angemietete Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	
Haushaltsansatz bisher:	630.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	680.000,00 EUR
Mehrerträge:	50.000,00 EUR

Durch eine volle Belegung der Wohnungen in 2023 erhöht sich auch die Höhe der Benutzungsgebühren.

PSK 36120.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden

Haushaltsansatz bisher:	135.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	135.000,00 EUR

Entgegen der vorherigen Planung wird die Aufgabe „Tagespflege“ nicht vom Kreis übernommen.

PSK 36502.4141000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Mittel aus SQKM-Förderung)

Haushaltsansatz bisher:	11.300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	12.650.000,00 EUR
Mehrerträge:	1.350.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung mit tariflichen Nachzahlungen für 2022 und 2023 angepasst.

PSK 42401.4411101 – Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)

Haushaltsansatz bisher:	60.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	60.000,00 EUR

PSK 42402.4411100 – Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)

Haushaltsansatz bisher:	5.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	160.000,00 EUR
Mehrerträge:	155.000,00 EUR

Die Pflicht zur Erhebung einer Umsatzsteuer für die Benutzungsgebühren der Sporthallen und Freisportanlagen wurde für die Jahre 2023 und 2024 ausgesetzt. Die Einnahmen werden dementsprechend wieder bei dem PSK 42402.4411100 verbucht. Ursache für den Anstieg ist die Neufestsetzung der Benutzungsgebühren ab 01.01.2023.

PSK 51102.4141098 – Zuweisungen im Rahmen des Innenstadtprogramms

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	250.000,00 EUR
Mindererträge:	50.000,00 EUR

Aufgrund des bisherigen Ausgabeaufkommens wird in 2023 lediglich ein geringerer Betrag der Fördermittel abgerufen.

PSK 52101.4311010 – Baugenehmigungsgebühren

Haushaltsansatz bisher:	150.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	238.000,00 EUR
Mehrerträge:	88.000,00 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:	140.00000 EUR
Haushaltsansatz neu:	264.300,00 EUR
Mehrerträge:	124.300,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Festsetzung 2023 unter Berücksichtigung des Erhalts einer Sonderförderung nach der Richtlinie des Landes zur Vergabe von Finanzhilfen zur Abfederung von gestiegenen Kosten im Bereich Schule (hier: Unterstützung des Schulschwimmsports).

PSK 53501.4511000 – Konzessionsabgaben Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	1.665.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.805.000,00 EUR
Mehrerträge:	140.000,00 EUR

Die Anpassung berücksichtigt die erhaltene Nachzahlung aus der Abrechnung für das Jahr 2022.

PSK 53501.4651000 – Gewinnabführung Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	790.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.062.900,00 EUR
Mehrerträge:	272.100,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die höhere Restgewinnabführung 2022 auf der Grundlage des tatsächlichen Jahresabschlussergebnisses 2022 der Stadtwerke Itzehoe GmbH und des Gewinnverwendungsbeschlusses gemäß Gesellschafterversammlungsbeschluss vom 03.07.2023.

PSK 53801.4651000 – Gewinnabführung Kommunalservice/Baubetriebshof

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	188.700,00 EUR
Mehrerträge:	188.700,00 EUR

Der Baubetriebshof erwirtschaftete in 2022 einen Gewinn in Höhe von 188.752,74 EUR, der gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 04.07.2023 dem städtischen Haushalt zugeführt worden ist.

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

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

Die Maßnahme „Fahrbahnübergang Delftorbrücke“ verschiebt sich auf das Jahr 2024. Insofern wird die Auflösung des in diesem Zusammenhang gebildeten Rechnungsabgrenzungsposten aus einer entsprechenden Zahlung des LBV aus vergangenen Jahren ebenfalls in das Jahr 2024 verschoben.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	22.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	28.000.000,00 EUR
Mehrerträge:	6.000.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

PSK 61101.4031000 – Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz bisher:	680.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu	760.000,00 EUR
Mehrerträge:	80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz ist an die tatsächliche Entwicklung anzupassen.

PSK 61101.4112000– Schlüsselzuweisung an Zentrale Orte für übergem. Aufgaben

Haushaltsansatz bisher:	3.324.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.738.400,00 EUR
Mehrerträge:	413.600,00 EUR

Der Ansatz wird an die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 vom 27.01.2023 angepasst.

PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	390.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	592.600,00 EUR
Mehrerträge:	202.100,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK gem. Meldung vom 24.02.2023 angepasst. Außerdem wurden bereits bekannte Bestandsveränderungen berücksichtigt.

PSK 61201.4582120 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	97.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	271.300,00 EUR
Mehrerträge:	173.600,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK gem. Meldung vom 24.02.2023 angepasst. Außerdem wurden bereits bekannte Bestandsveränderungen und der neue Beihilfebemessungssatz in Höhe von 28,21 % (Vorjahr: 25,02 %) berücksichtigt.

PSK 61201.4617000 – Zinserträge Kreditinstitute

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	650.000,00 EUR
Mehrerträge:	550.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

b) Aufwendungen

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

Haushaltsansatz bisher:	21.952.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	21.106.300,00 EUR
Minderaufwendungen:	846.600,00 EUR

Es ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes. Dies ist insbesondere auf nicht oder nur verzögert besetzte Stellen und den Wegfall der Lohnfortzahlung bei langwierigen Erkrankungen zurückzuführen.

Kontierung 5241000 – Allgemeine Bewirtschaftungsaufwendungen an Gebäuden und Grundstücken

Haushaltsansätze bisher:	870.400,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	932.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	61.600,00 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 2023 deutlich ansteigenden Kosten in den Bereichen Energie, Gas, Wasser/Abwasser aus und die Ansätze sind entsprechend anzupassen. Die größte Veränderung wird wie folgt vorgenommen:

- 31311 (Angemietete Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge) 90.000,00 EUR

Kontierung 5241200 – Aufwendungen für Strom

Haushaltsansätze bisher:	567.200,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	660.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	93.000,00 EUR

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

- 21804 (Schulzentrum am Lehmwohld) 34.800,00 EUR
- 42401 (Städtische Sportanlagen) 25.000,00 EUR
- 42402 (Gutenberg-Sporthalle) 25.000,00 EUR

Kontierung 5241300 – Heizkosten

Haushaltsansätze bisher:	1.192.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.479.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	287.600,00 EUR

Aufgrund der deutlich angestiegenen Energiepreise in den Bereichen Gas und Strom ergeben sich höhere Heizaufwendungen bei den städtischen Liegenschaften. Die größten Veränderungen werden wie folgt wirksam:

- 21105 (GS Sude-West) 23.700,00 EUR
- 21106 (GS Wellenkamp) 28.900,00 EUR
- 21702 (KKS) 54.400,00 EUR
- 21703 (AVS) 45.200,00 EUR
- 21804 (GemS am Lehmwohld) 31.900,00 EUR

Kontierung 5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Haushaltsansätze bisher:	7.301.700,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	6.519.100,00 EUR
Minderaufwendungen:	782.600,00 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)	- 104.100,00 EUR
- 12601 (Feuerwehr)	- 173.300,00 EUR
- 21703 (AVS)	- 48.000,00 EUR
- 51101 (Stadtssanierung)	- 41.500,00 EUR
- 54101 (Gemeindestraßen)	- 175.100,00 EUR

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

Haushaltsansätze bisher:	523.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	654.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	131.700,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2022.

PSK 11115.5291070 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen IT-Outsourcing

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	832.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	832.200,00 EUR

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 04.07.2023 wird ein Outsourcing der Rathaus-IT und die Beauftragung entsprechender Dienstleistungen erfolgen. Diesjährig entstehen Einmalkosten (bis zu 537.474,94 EUR) und laufenden Kosten (bis zu 294.709,23 EUR).

PSK 21101.5291950 – Aufwendungen für die betreute Grundschule

Haushaltsansatz bisher:	376.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	476.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	100.000,00 EUR

Durch den weiteren Anstieg der Betreuungswochenstunden sind die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel voraussichtlich nicht auskömmlich.

PSK 36120.5318300 – Zuweisungen und Zuschüsse Kindertagespflege

Haushaltsansatz bisher:	150.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen:	150.000,00 EUR

Entgegen der vorherigen Planung wird die Aufgabe „Tagespflege“ nicht vom Kreis übernommen.

PSK 36502.5317000 – Zuweisungen an freie Kita-Träger

Haushaltsansatz bisher:	7.870.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	7.920.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	50.000,00 EUR

Es ergibt sich nach neuer Hochrechnung ein höherer Zuschussbedarf als zunächst eingeplant, da ein Ausgleich von Defiziten bei den freien Kita-Trägern u.a. aufgrund von Tarifanpassungen erforderlich wird.

PSK 36502.5318000 – Zuweisungen an kirchliche Kita-Träger

Haushaltsansatz bisher:	6.367.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	6.120.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	247.600,00 EUR

Es erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes wegen der Rückzahlungen der kirchlichen Träger für Überschüsse 2022.

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:	5.200.000,00 EUR
Mehraufwendungen	400.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung mit erhöhten SQKM-Mittel und der entsprechenden Anteilsübernahme durch die Wohngemeinde.

PSK 51102.5431600 – Sachverständigenkosten (Stadt- und Regionalplanung)

Haushaltsansatz bisher:	466.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	331.500,00 EUR
Minderaufwendungen	135.000,00 EUR

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in Projekten (z.B. integriertes Stadtentwicklungskonzept) werden hierfür eingeplante Mittel für 2023 aus dem lfd. Haushalt herausgenommen bzw. reduziert. Die Mittel werden im Haushalt 2024 bzw. 2025 erneut veranschlagt.

PSK 54101.5221100 – Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen

Haushaltsansatz bisher:	270.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	170.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	100.000,00 EUR

Aus Kapazitätsgründen sind einige Instandsetzungsarbeiten auf 2024 zu verschieben.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	2.026.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.579.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	552.600,00 EUR

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

PSK 61101.5371000 – Finanzausgleichsumlage an das Land

Haushaltsansatz bisher:	515.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	361.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	153.500,00 EUR

Der Ansatz wird an die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 vom 27.01.2023 angepasst.

PSK 61101.5372000 – Kreisumlage

Haushaltsansatz bisher:	17.130.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	17.312.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	181.800,00 EUR

Es erfolgt die Anpassung an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleiches 2023 vom 27.01.2023. Abzuwarten bleibt die endgültige Festsetzung des Kreises Steinburg.

PSK 61101.5372005 – Finanzausgleichsumlage an den Kreis

Haushaltsansatz bisher:	515.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	361.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	153.500,00 EUR

Der Ansatz wird an die vorläufige Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs 2023 vom 27.01.2023 angepasst.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zur Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	127.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	463.600,00 EUR
Mehraufwendungen:	336.500,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK gem. Meldung vom 24.02.2023 einschließlich bereits bekannter Bestandsveränderungen sowie an den anzuwendenden neuen Beihilfebemessungssatz in Höhe von 28,21 % (Vorjahr: 25,02 %) angepasst.

PSK 61201.5071000 – Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	118.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	400.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	281.700,00 EUR

Es werden die Neuberechnungen/Hochrechnungen auf Basis der Meldung der Personalabteilung unter Berücksichtigung der aktuell bestehenden Altersteilzeitverhältnisse sowie mehrere neue Altersteilzeitverhältnisse berücksichtigt.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

Konto 2321090-220 – Investitionszuwendungen vom Land für DigitalPakt Schule	
Haushaltsansatz bisher:	745.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	998.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	252.100,00 EUR

Die Mehreinzahlung basiert auf dem tatsächlichen Eingang der diesjährigen Zuwendung in Höhe von insgesamt 997.798,40 € für die weiterführenden Schulen.

PSK 11109.1552210 – Grunderwerbserlöse Baulandflächen	
Haushaltsansatz bisher:	25.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	275.900,00 EUR
Mehreinzahlungen:	250.900,00 EUR

Die Mehreinzahlung konnten insbesondere durch den Verkauf des Grundstückes Einhardstraße 37 mit angrenzenden Außenbereichsflächen erzielt werden.

PSK 11109.1552220-252 – Grunderwerbserlöse Gewerbeflächen Innenentwicklung Innovationsraum	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	533.200,00 EUR
Mehreinzahlungen:	533.200,00 EUR

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

PSK 25201.2320020-273 – Aufzulösende Zuweisungen Bund – Erweiterung des Wenzel-Hablik-Museums	
Haushaltsansatz bisher:	106.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	106.000,00 EUR

Aufgrund eines verzögerten Baubeginns wird der Abruf der Bundesförderung erst in den Folgejahren möglich sein.

PSK 54101.2320090-214 – Aufzulösende Zuweisungen – Bau von systemgerechten Bushaltestellen	
Haushaltsansatz bisher:	390.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	390.000,00 EUR

Die für 2023 vorgesehenen Maßnahmen werden aus Kapazitätsgründen auf 2024 verschoben. Insoweit verändert sich auch der zeitliche Eingang der Fördermittel.

PSK 55201.2320030-248 – Aufzulösende Zuweisungen Bund – Neue Störschleife	
Haushaltsansatz bisher:	1.485.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.485.000,00 EUR

Die Fördermittel können aufgrund des gegenwärtigen Entwicklungsstandes des Projekts noch nicht in 2023 abgerufen werden. Aus Gründen der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit werden sie daher wieder aus dem Haushalt herausgenommen.

PSK 61201.3216310 – Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

Haushaltsansatz bisher:	551.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	551.200,00 EUR

Aufgrund der aktuell sehr hohen Liquidität wird auf Kreditaufnahmen in 2023 verzichtet.

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

Haushaltsansatz bisher:	5.660.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	5.660.300,00 EUR

Durch die Überschreitung der Kreditobergrenze 2022 sollte die Kreditermächtigung 2023 zunächst um 474.000 € reduziert werden. Aufgrund der guten Haushalts- und Finanzlage mit der aktuell sehr hohen Liquidität wird auf Kreditaufnahmen in 2023 sogar gänzlich verzichtet.

b) Auszahlungen

PSK 11115.0891000 – Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Haushaltsansatz bisher:	539.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	27.300,00 EUR
Minderauszahlungen:	512.600,00 EUR

Die Einführung eines Standardarbeitsplatzes ist aufgrund der knappen personellen Kapazitäten in 2023 nicht umsetzbar und wird auf 2024 verschoben.

PSK 12601.0900310-144 – Neubau Feuerwache	
Haushaltsansatz bisher:	4.100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.238.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	862.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	2.362.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung auf Basis der aktuellen Kostenprognose und Mittelabflüsse.

PSK 12601.0900330-218 – Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine	
Haushaltsansatz bisher:	375.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	45.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	330.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	330.000,00 EUR

Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2024 umgesetzt. Bisher ist lediglich das Fahrge- stell kassenwirksam geworden. Die nicht benötigten Mittel werden in eine Verpflichtungser- mächtigung für 2024 umgewandelt.

PSK 21703.0900110-264 – Planungskosten Energetische Sanierung Sporthalle AVS, 2. BA	
Haushaltsansatz bisher:	193.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	193.000,00 EUR

Die Maßnahme wird auf 2024 verschoben.

PSK 21703.0900310-310 – Baukosten Abbruch Gymnastikhalle und Neubau Abstell- räume AVS	
Haushaltsansatz bisher:	280.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	280.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst im Jahr 2024 durchgeführt. Der statische Nachweis hat eine Vollsperrung der Liegenschaft nach sich gezogen. Ursprüngliche Überlegungen den Bestand zu erhalten wurden aufgegeben. Weitere Planungen erfolgen frühestens ab 2025.

PSK 21804.0900110-233 – Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehm- wold incl. Energetischen Sanierung 2. BA	
Haushaltsansatz bisher:	400.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	150.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	200.000,00 EUR

Die Architektenleistungen sind nunmehr beauftragt. Die Planung beginnt im Oktober 2023. Es werden daher nicht sämtliche Mittel verausgabt.

PSK 21805.0900110-317 – Planungskosten Zusammenlegung Schulstandorte WBS

Haushaltsansatz bisher:	400.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	400.000,00 EUR

Aufgrund des Personalengpasses werden die Planungsleistungen auf 2024 verschoben.

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

Haushaltsansatz bisher:	180.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	180.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	1.570.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	0,00 EUR

In diesem Haushaltsjahr werden noch keine Baukosten entstehen. Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2024 umgesetzt. Die bereits bestehende Verpflichtungsermächtigung für 2024 wird zunächst aus dem Haushalt herausgenommen.

PSK 26101.0900110-311 – Planungskosten Dachsanierung theater itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	400.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	400.000,00 EUR

Diesjährig wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die aus den Restmittel aus dem Vorjahr finanziert werden kann.

PSK 36501.0900310-131 – Baukosten Erweiterung Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder

Haushaltsansatz bisher:	874.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	874.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	874.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	0,00 EUR

Die Maßnahme wird aus Personalkapazitätsgründen aufgrund anderer Prioritäten in das Haushaltsjahr 2024 verschoben. Die bereits bestehende Verpflichtungsermächtigung für 2024 wird zunächst aus dem Haushalt herausgenommen.

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

Die Maßnahme wird voraussichtlich erst in 2024 umgesetzt.

PSK 54101.0900320-214 – Baukosten Bau systemgerechter Bushaltestellen

Haushaltsansatz bisher:	490.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	490.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	420.000,00 EUR

Die Maßnahme verschiebt sich aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2024. Da eine Verlegung der Haltestellen in der Lindenstraße nicht möglich ist, verringert sich der Betrag der benötigten Mittel, die im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung in das Haushaltsjahr 2024 verschoben werden.

PSK 54101.0900320-251 – Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord

Haushaltsansatz bisher:	1.500.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	1.500.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	600.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	750.000,00 EUR

Aufgrund weiterer Planänderungen verschiebt sich die Ausschreibung in das III. Quartal 2023, so dass mit der Ausführung erst in 2024 begonnen werden kann. Die Mittel werden teilweise in eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 umgewandelt.

PSK 54101.0900330-252 – Baukosten Erschließung Innenverdichtung Innovationsraum (B-Plan Nr. 168)

Haushaltsansatz bisher:	2.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	2.000.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	1.400.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	3.000.000,00 EUR

Die Maßnahme verschiebt sich durch Änderungen in der Planung in das Jahr 2024, eine Ausschreibung der Bauleistungen ist nun für Ende 2023/Anfang 2024 vorgesehen. Begonnen wird mit der ersten Ausbaustufe. Erst wenn das Gebiet durch Investoren weitestgehend bebaut wurde, erfolgt der Endausbau. Mittel in Höhe von 3 Mio. € werden im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für 2024 bereitgestellt. Die Verpflichtungsermächtigung wird entsprechend erhöht.

PSK 54101.0900330-280 – Baukosten Fahrbahnerneuerung Siemens-/Fraunhoferstraße

Haushaltsansatz bisher:	264.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	264.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	264.000,00 EUR

Mit der Planung wurde begonnen, eine Ausschreibung der Bauleistungen ist für Ende 2023/Anfang 2024 vorgesehen. Die Maßnahme verschiebt sich daher in das Jahr 2024. Die Mittel werden in eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 umgewandelt.

PSK 55101.0900330-260 – Baukosten Umfeldgestaltung Bootsanleger Suder Hafen

Haushaltsansatz bisher:	183.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	183.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	183.000,00 EUR

Die Baumaßnahme kann vorerst nicht umgesetzt werden, da gutachterlich festgestellt worden ist, dass die Kaimauer am Suder Hafen nicht verkehrssicher ist. Die Erneuerung der Kaimauer obliegt den Stadtwerken Itzehoe GmbH als Grundstückseigentümer. Die Mittel werden in eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 umgewandelt.

PSK 55201.0900320-248 – Baukosten Neue Störschleife

Haushaltsansatz bisher:	1.661.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	11.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	1.650.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	3.000.000,00 EUR

Die Mittel werden an den tatsächlichen Ausgabebedarf in 2023 angepasst. Zukünftig ist der Betrag für die Bundesmittel (Zuwendung) und der Betrag für die Eigenmittel nicht mehr nur anteilig in den Haushalt einzustellen, sondern es ist die Gesamtsumme der Zuwendung und der Eigenmittel als Verpflichtungsermächtigung darzustellen. Es wird daher für das Haushaltsjahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Mio. € eingestellt.

PSK 56102.1991180-327 – Förderung Beschaffung digitale Heizthermostate für private Haushalte

Haushaltsansatz bisher:	250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.600,00 EUR
Minderauszahlungen:	244.400,00 EUR

Die Mittel werden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 € wird zum PSK 11109.5211022 für die Bereitstellung von digitalen Heizkörperthermostaten in städtischen Wohnungen verlagert. Der Restbetrag der nicht verwendeten Mittel sollen nach dem Willen des Finanzausschusses vom 06.06.2023 sowie der Ratsversammlung vom 04.07.2023 dem allgemeinen Haushalt zur Verfügung gestellt werden. Seitens des Amtes für Finanzen wird nunmehr vorgeschlagen, die Mittel zur Verbesserung der Haushaltssituation und der Umsetzungsquote aus dem Haushalt herauszunehmen.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2023

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2023 wird der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.854.500 EUR um 8.322.200 EUR auf 4.532.300 EUR reduziert. Ein Haushaltsausgleich kann jedoch nicht erreicht werden.

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 31.12.2022	35.980.315,25 EUR
das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	1.115,39 EUR
Im Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.629.300,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2023	33.351.015,25 EUR
das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.033,88 EUR
die Netto-Neuverschuldung in 2023 beträgt danach	0,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2022) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 1.055 EUR (Vorjahr 953 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand für Investitionskredite im nicht-öffentlichen und öffentlichen Bereich 1.141 EUR (Vorjahr 1.195 EUR). Die höchsten Werte weisen die Städte Quickborn mit 3.816 EUR/EW und Wedel mit 2.506 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Oldesloe mit 7 EUR/EW und Geesthacht mit 21 EUR/EW und 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 2022 und den I. Nachtrag 2023 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2023 sind insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips nachstehende Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen worden.

PSK Bezeichnung	Zugang in EUR	Abgang in EUR
12601.0900310-144 Baukosten Neubau Feuerwache	+ 2.362.000	
12601.0900330-218 Baukosten Beschaffung TLF 300 Gruppenkabine	+ 330.000	
12601.0900330-289 Baukosten Beschaffung Abrollbehälter Aufenthalt – Ver- und Entsorgung	+ 200.000	
21105.0900130-258 Planungskosten Sanierung oberer Schulhof		

Grundschule Sude-West	+ 12.400	
25201.0900310-273 Baukosten Erweiterung Wenzel-Hablik-Museum		- 1.570.000
31311.0900230-337 Grunderwerbskosten Unterbringung Flüchtlinge	+ 500.000	
36201.0730000 Fahrzeuge Jugendarbeit	+ 60.000	
36501.0900310-131 Baukosten Erweiterung Kita Sude-West zur Schaffung von Schlafräumen für Krippenkinder		- 874.000
42401.0900130-239 Planungskosten Erneuerung Außenzaunanlage am Stadion	+ 8.000	
42401.0900330-239 Baukosten Erneuerung Außenzaunanlage am Stadion	+ 41.000	
54101.0900120-253 Planungskosten Westerweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord		- 50.000
54101.0900120-262 Planungskosten Straßenausbau Tegelhorn		- 50.000
54101.0900320-214 Bau von systemgerechten Bushaltestellen	+ 420.000	
54101.0900320-251 Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord	+ 150.000	
54101.0900320-252 Baukosten Erschließung Innenverdichtung Innovationsraum (B-Plan Nr. 168)	+ 1.600.000	
54101.0900320-253 Baukosten Westerweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum		- 3.000.000
54101.0900320-262 Baukosten Straßenausbau Wohngebiet Tegelhorn	+ 100.000	
54101.0900320-280 Fahrbahnerneuerung Siemensstraße	+ 264.000	
54101.0900320-302 Baukosten Ausbau Neue Straße		- 300.000
54301.0900320-160 Baukosten Ausbau Radweg B77/L119 Vor dem Delftor	+ 330.000	
55101.0900130-260 Planungskosten Bootsanleger Suder Hafen	+ 16.500	
55101.0900330-260 Baukosten Bootsanleger Suder Hafen	+ 183.000	
55201.0900320-248 Baukosten Neue Störschleife	+ 3.000.000	
Gesamt	9.576.900	5.844.000

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

11.474.900 EUR
(+ 3.732.900 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2023 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)	15.000	Anbringung eines Übertragungsvermerkes für die Organisationsuntersuchung Gebäudemanagement, da sich diese voraussichtlich bis in das Jahr 2024 erstrecken wird.
11119.5271400	Beschaffung und Pflege von Software (Öffentlichkeitsarbeit)	17.000	Anbringung eines Übertragungsvermerkes für das System-Update der Website, welches eventuell erst im Januar 2024 abgeschlossen wird.

Änderung Stellenplan

Hinweis:

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2023 bzw. der I. Nachtragshaushaltsplan 2023 beinhaltet auch eine Anpassung des Stellenplans 2023. Hierdurch werden insbesondere Stellenbewertungen/Eingruppierungen angepasst. Die Anzahl der Stellen insgesamt erhöht sich jedoch nicht.

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

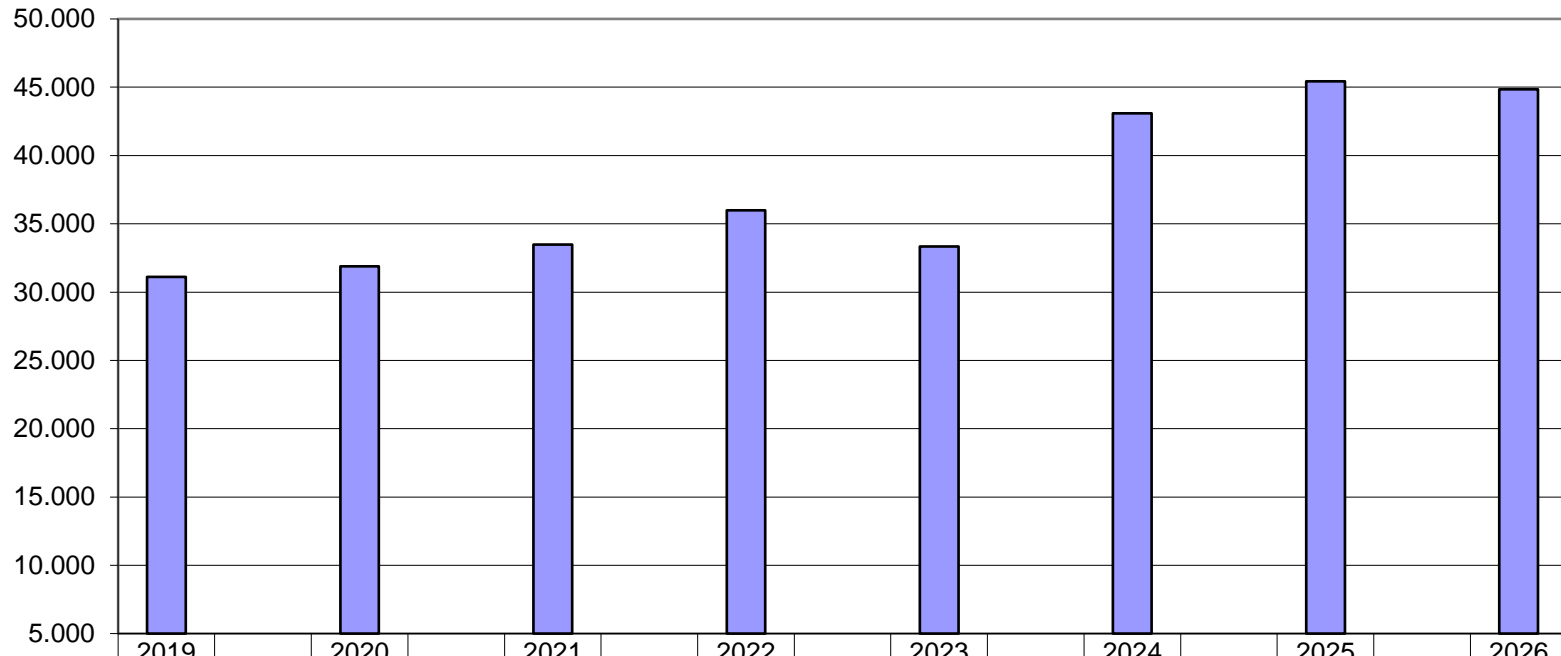
**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

shalt	stand am	zzgl. Kredit- aufnahme	abzgl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung**
				TEUR	EUR/EW)*	Davon Innere Darlehen TEUR	Andere Schulden TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist 2019	29.874	4.066	2.825	31.115	978	0	31.115	4.750
Ist 2020	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
Ist 2022	33.483	4.866	2.368	35.981	1.115	0	35.981	0
Soll 2023	35.981	0	2.629	33.352	1.034	0	33.352	0
Soll 2024	33.352	12.300	2.562	43.090	1.548			
Soll 2025	43.090	5.248	2.902	45.436	1.621			
Soll 2026	45.436	2.730	3.307	44.859	1.603			

)* Einwohnerzahl per 31.12.2022: 32.258

)** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schuldenstand zum 31.12.	31.115	31.890	33.483	35.981	33.352	43.090	45.436	44.859

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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.851	76.491	90.249	86.692	76.462	76.728
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.420	2.788	2.579	2.087	2.139	2.171
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	416	362	0	0	362
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	10.962	13.008	17.313	15.687	15.689	14.934
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	56.469	60.279	69.995	68.918	58.634	59.261
	6	Veränderung gegenüber Vorvorjahr (in %)		37,64	23,95	14,33	-16,23	-14,01
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1,5	bis zu 5,0	bis zu 3,0	bis zu 2,0	bis zu 2,0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 1
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:31:53

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48.860.900	6.023.000	54.883.900	51.683.500	53.505.700	54.901.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805.300	1.996.600	22.801.900	24.522.000	13.839.700	26.149.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.100	204.000	3.230.100	3.051.600	2.981.000	2.944.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.400	114.900	2.441.300	2.334.700	2.393.100	2.393.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.400	55.800	5.316.200	5.562.100	5.242.000	5.242.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.759.100	530.500	3.289.600	2.773.700	2.753.600	2.646.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	779.300	-268.200	511.100	687.500	693.800	693.800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.817.500	8.656.600	92.474.100	90.615.100	81.408.900	94.970.100
50	11	Personalaufwendungen	22.276.200	-217.600	22.058.600	23.001.900	23.420.200	23.853.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767.800	1.894.900	16.662.700	14.345.100	14.796.100	14.555.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.105.600	-812.900	7.292.700	8.592.800	9.293.700	8.634.200
53	15	+ Transferaufwendungen	36.407.400	215.800	36.623.200	34.021.500	22.777.900	22.687.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.984.200	303.800	15.288.000	14.793.600	14.573.000	14.593.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.011.200	1.344.000	98.355.200	95.238.900	85.353.900	84.827.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-13.193.700	7.312.600	-5.881.100	-4.623.800	-3.945.000	10.142.700
46	19	+ Finanzerträge	906.300	1.010.800	1.917.100	2.170.800	2.292.300	2.653.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.100	1.200	568.300	787.300	1.131.900	1.267.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.200	1.009.600	1.348.800	1.383.500	1.160.400	1.386.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.854.500	8.322.200	-4.532.300	-3.240.300	-2.784.600	11.528.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.600	170.600	3.098.200	2.927.600	2.927.600	2.927.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.600	170.600	3.098.200	2.927.600	2.927.600	2.927.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.105.600	-812.900	7.292.700	8.592.800	9.293.700	8.634.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.389.100	70.500	2.459.600	2.662.600	2.208.800	2.117.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.716.500	-883.400	4.833.100	5.930.200	7.084.900	6.516.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 1
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:34:08

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48.860.900	6.023.000	54.883.900	51.683.500	53.505.700	54.901.200
		4011000 Grundsteuer A	15.200	200	15.400	15.200	15.200	15.200
		4012000 Grundsteuer B	5.820.000	10.000	5.830.000	5.878.200	5.936.900	5.996.200
		4013000 Gewerbesteuer	22.000.000	6.000.000	28.000.000	22.660.000	23.225.000	23.570.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.976.600	-49.400	14.927.200	16.872.600	17.910.800	18.789.900
		4031000 Vergnügungssteuer	680.000	80.000	760.000	680.000	680.000	680.000
		4032000 Hundesteuer	215.000	12.000	227.000	215.000	215.000	215.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	2.000	47.000	45.000	45.000	45.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.486.100	-31.800	1.454.300	1.515.800	1.546.100	1.577.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.805.300	1.996.600	22.801.900	24.522.000	13.839.700	26.149.300
		4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	529.400	49.400	578.800	550.500	561.600	572.800
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	3.324.800	413.600	3.738.400	3.464.700	3.533.900	3.604.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.300	6.300	12.600	10.400	10.400	10.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.174.000	1.321.100	13.495.100	12.175.100	875.100	13.525.100
		4141002 Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten für kommunale Schwimmsportstätten	140.000	124.300	264.300	140.000	140.000	140.000
		4141004 Zuweisung des Landes für praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	10.100	10.100	0	0	0
		4141010 Zuweisung des Landes für I-Gruppe	30.000	-13.000	17.000	30.000	30.000	30.000
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	30.300	-2.000	28.300	31.500	31.500	31.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	243.600	42.900	286.500	243.600	243.600	243.600
		4141093 Zuweisung des Landes für Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe	0	48.300	48.300	0	0	0
		4141096 Zuweisung des Landes für Obdachlosenbetreuung	28.200	-13.200	15.000	0	0	15.000
		4141098 Zuweisung des Landes im Rahmen des Innenstadtprogramms	300.000	-50.000	250.000	200.000	0	250.000
		4141100 Integrationspauschale	120.000	70.000	190.000	120.000	120.000	120.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	794.100	-127.200	666.900	950.000	950.000	950.000
		4142090 Zuweisung des Kreises für praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	7.800	7.800	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	111.100	-1.300	109.800	111.100	111.100	111.100
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stabi)	0	600	600	600	600	600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225.300	1.300	226.600	224.000	218.800	216.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.890.300	107.600	1.997.900	2.155.500	1.737.500	1.654.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.026.100	204.000	3.230.100	3.051.600	2.981.000	2.944.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	365.500	10.000	375.500	365.500	365.500	365.500
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	700	2.100	2.800	700	700	700
		4311010 Baugenehmigungsgebühren	150.000	88.000	238.000	150.000	150.000	150.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2
 Datum: 10.10.2023
 Uhrzeit: 10:34:08

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	2.500	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
		4321100 Benutzungsgebühren	1.109.000	116.000	1.225.000	1.109.000	1.079.000	1.049.000
		4321101 Parkgebühren umsatzsteuerfrei	200.000	35.000	235.000	200.000	30.000	30.000
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	900	3.800	2.900	2.900	2.900
		4321170 Elternbeiträge Kindertagespflege	45.000	-15.000	30.000	60.000	50.000	50.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	1.500	2.200	3.700	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.500	-38.400	235.100	283.100	252.500	245.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.400	114.900	2.441.300	2.334.700	2.393.100	2.393.100
442		4411000 Mieten und Pachten	106.100	1.500	107.600	106.100	105.100	105.100
446		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.340.600	-49.100	1.291.500	1.340.600	1.400.000	1.400.000
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	16.500	2.100	18.600	16.500	16.500	16.500
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	23.900	314.000	337.900	23.900	23.900	23.900
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	219.500	-219.500	0	219.500	219.500	219.500
		4411110 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld (umsatzsteuerfrei)	0	50.000	50.000	0	0	0
		4411111 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld (umsatzsteuerpflichtig)	57.000	-57.000	0	57.000	57.000	57.000
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	500	7.600	7.100	7.100	7.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.600	800	7.400	6.600	6.600	6.600
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	49.000	28.200	77.200	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	-1.600	4.200	9.100	9.100	9.100
		4461020 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Essen Dezembersitzung RV)	500	200	700	500	500	500
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.200	9.800	11.000	3.900	3.900	3.900
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	16.000	16.000	0	0	0
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	1.400	4.700	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.400	55.800	5.316.200	5.562.100	5.242.000	5.242.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	175.900	-53.500	122.400	125.400	125.400	125.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.700	300	6.000	326.100	6.000	6.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	542.000	11.400	553.400	542.000	542.000	542.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.931.300	117.400	4.048.700	3.931.300	3.931.300	3.931.300
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	17.200	-1.500	15.700	17.200	17.200	17.200
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	3.300	500	3.800	3.300	3.300	3.300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	322.000	-29.200	292.800	327.000	327.000	327.000
		4486300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	4.000	4.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 3
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:34:08

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	34.500	5.800	40.300	35.500	35.500	35.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.000	1.500	82.500	106.800	106.800	106.800
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.759.100	530.500	3.289.600	2.773.700	2.753.600	2.646.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.665.000	140.000	1.805.000	1.648.000	1.631.000	1.631.000
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 150 Euro unter unterh. der WG i.H.v. 1000 Euro	100	800	900	900	900	900
		4561000 Bußgelder	79.600	-1.000	78.600	78.100	78.100	78.100
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	500	2.000	2.500	500	500	500
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	50.000	-49.000	1.000	50.000	50.000	50.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.200	500	7.700	6.200	5.300	5.200
		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	21.700	21.700	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	390.500	202.100	592.600	390.500	390.500	390.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	97.700	173.600	271.300	97.700	97.700	97.700
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	54.000	-2.000	52.000	105.800	124.900	21.600
		4582220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung "Sabbatjahr"	30.000	1.000	31.000	15.500	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	41.600	41.600	0	0	0
		4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	89.400	-800	88.600	85.300	79.500	75.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	779.300	-268.200	511.100	687.500	693.800	693.800
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	745.100	-250.000	495.100	679.500	689.500	689.500
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	34.200	-18.200	16.000	8.000	4.300	4.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	83.817.500	8.656.600	92.474.100	90.615.100	81.408.900	94.970.100
50	11	Personalaufwendungen	22.276.200	-217.600	22.058.600	23.001.900	23.420.200	23.853.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.219.300	-148.200	2.071.100	2.306.200	2.351.100	2.396.100
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	15.000	10.000	25.000	15.500	15.800	16.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.751.800	-404.400	13.347.400	14.243.300	14.517.900	14.793.500
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.445.400	-96.000	1.349.400	1.500.800	1.529.500	1.558.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	926.900	-122.500	804.400	959.600	978.400	997.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.029.500	-150.500	2.879.000	3.137.100	3.197.800	3.258.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 4
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:34:08

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	95.000	105.000	200.000	97.500	99.100	100.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	507.700	-29.700	478.000	507.700	507.700	507.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	127.100	336.500	463.600	127.100	127.100	127.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	118.400	281.700	400.100	82.100	70.800	73.000
		5071200 Zuführungen zur Rückstellungen "Sabbatjahr"	15.100	500	15.600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767.800	1.894.900	16.662.700	14.345.100	14.796.100	14.555.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.100	110.000	172.100	134.300	579.500	77.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.493.000	30.400	2.523.400	2.493.000	2.493.000	2.493.000
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung Sportzentrum am Lehmwohld)	7.000	40.000	47.000	7.000	7.000	7.000
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	306.000	5.400	311.400	296.000	296.000	296.000
		5211013 Beschaffung und Wartung digitale Thermostate	0	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	818.000	86.600	904.600	818.000	818.000	818.000
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	9.500	5.000	14.500	1.500	1.500	1.500
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	20.000	-4.200	15.800	20.000	20.000	20.000
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	50.500	-15.000	35.500	56.500	56.500	56.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	64.800	10.900	75.700	64.800	64.800	64.800
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünanlagen)	3.000	90.000	93.000	3.000	3.000	3.000
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (wassergeb. Wege i. Grünanlagen)	35.000	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	270.000	-87.100	182.900	282.900	282.900	282.900
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	120.000	30.000	150.000	122.400	124.800	127.200
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	205.000	20.000	225.000	209.100	213.200	217.300
		5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	10.200	3.000	13.200	10.400	10.600	10.800
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	123.900	-6.500	117.400	125.100	126.200	127.400
		5221220 Begrünung	12.200	-500	11.700	12.400	12.600	12.600
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		5221290 Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	500	40.000	40.500	500	500	500
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.800	1.100	3.900	2.900	2.900	2.900
		5231000 Mieten und Pachten	765.900	-33.900	732.000	687.300	667.300	667.300
		5231001 Mieten und Pachten (Abt. 105)	11.100	1.100	12.200	11.200	11.200	11.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	63.200	100	63.300	63.200	63.200	63.200
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	10.400	1.000	11.400	10.400	10.400	10.400
		5232000 Leasing	128.100	700	128.800	128.100	130.600	130.600
		5232003 Leasing IT	45.000	-30.000	15.000	90.000	90.000	90.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	870.400	61.600	932.000	896.600	914.100	931.100
		5241020 Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten	15.000	10.000	25.000	15.500	15.800	16.100
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	6.000	-1.000	5.000	6.200	6.300	6.400
		5241070 Bewirtschaftungskosten Leerstand städtische Wohnungen	75.000	-70.900	4.100	70.000	60.000	50.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	123.800	13.600	137.400	127.600	130.100	132.200
		5241110 Aufwendungen für Wasser und Abwasser für das Sportzentrum am Lehmwohld	6.300	-2.000	4.300	6.500	6.600	6.700
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmärkte	500	5.000	5.500	500	500	500
		5241200 Aufwendungen für Strom	567.200	93.000	660.200	583.300	594.100	605.000
		5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	80.000	-10.000	70.000	82.400	84.000	85.600
		5241230 Aufwendungen für Strom sonstiges	1.500	4.500	6.000	1.500	1.600	1.600
		5241300 Heizkosten	1.192.100	287.600	1.479.700	1.227.500	1.251.100	1.274.400
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	86.700	6.500	93.200	89.300	90.900	92.700
		5241500 Steuern und Abgaben	62.200	1.700	63.900	62.400	57.500	57.600
		5241600 Reinigungskosten	317.300	33.300	350.600	325.600	331.100	336.700
		5241610 Dach- und Fassadenreinigung	0	500	500	500	500	500
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.700	3.000	5.700	2.800	2.800	2.900
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	97.800	14.000	111.800	100.700	102.700	104.600
		5241670 Reinigungskosten Jahrmärkte	3.000	500	3.500	3.100	3.200	3.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	160.600	54.100	214.700	164.800	167.900	170.800
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	5.600	1.100	6.700	5.800	5.900	6.000
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	2.000	200	2.200	2.100	2.100	2.100
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	400	200	600	400	400	400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 105)	29.100	100	29.200	29.700	30.300	31.000
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	100	-100	0	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	155.100	3.300	158.400	155.600	156.600	161.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.600	-600	43.000	43.000	43.000	43.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	7.000	-2.000	5.000	6.600	6.600	6.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	140.900	-100	140.800	124.500	124.500	124.500
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen	50.200	-10.000	40.200	50.200	50.200	50.200
		5262200 Ausbildungskosten	66.000	-6.000	60.000	66.000	66.000	66.000
		5262400 Fortbildungskosten freiwilliger Dienst	1.600	-400	1.200	1.600	1.600	1.600
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 101)	5.600	-4.000	1.600	5.600	5.600	5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:34:08

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Betriebsaufwendungen	379.100	31.900	411.000	386.900	394.200	401.500
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
		5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	18.100	1.300	19.400	18.100	18.200	18.400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	32.000	2.000	34.000	32.000	32.000	32.000
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
		5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung	3.200	1.000	4.200	3.200	3.200	3.200
		5271300 Beleuchtungskosten	190.000	55.000	245.000	195.700	199.500	203.300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	328.300	7.100	335.400	334.900	340.900	344.200
		5271401 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software	130.000	5.000	135.000	132.600	135.200	137.800
		5271404 Aufwendungen für lfd. dezentralen Betrieb, Pflege und Wartung von Software (DMS)	45.000	-44.500	500	45.000	45.000	45.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	33.600	23.700	57.300	34.300	34.700	35.600
		5271411 Wartungskosten für die EDV-Anlage Schul-IT	0	4.500	4.500	0	0	0
		5271421 Internet-Zugang Schulen	12.500	200	12.700	12.800	13.000	13.300
		5271430 Landesnetzanschluss	2.700	-300	2.400	2.800	2.800	2.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	69.700	-11.800	57.900	70.500	70.900	71.800
		5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5291070 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen IT-Outsourcing	0	832.200	832.200	0	0	0
		5291100 Lehr- und Lernmittel	278.900	-4.600	274.300	284.500	290.000	295.700
		5291150 Schülerbücherei	4.700	-800	3.900	4.700	4.700	4.700
		5291160 Lehrerbücherei	4.900	1.300	6.200	4.900	4.900	4.900
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	6.100	400	6.500	6.100	6.100	6.100
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"	10.900	200	11.100	10.900	10.900	10.900
		5291310 Kosten für Reisepässe und Personalausweise	125.200	24.800	150.000	127.700	130.200	132.700
		5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale	50.000	57.800	107.800	60.000	60.000	60.000
		5291420 Aufwendungen für Sprachförderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291500 Medienerwerb	66.000	2.000	68.000	67.300	68.600	70.000
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		5291570 Aufwendungen Schleswig-Holstein Kriminale	5.000	-5.000	0	0	5.000	0
		5291580 Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtprogramms zur Förderung der Innenstadtentwicklung	198.100	-78.100	120.000	92.700	0	120.000
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	15.300	200	15.500	15.500	15.900	16.100
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	14.900	400	15.300	15.500	15.800	16.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	106.400	2.900	109.300	81.100	82.700	84.400
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	139.000	2.800	141.800	141.700	144.400	147.100
		5291720 Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	1.000	900	1.900	1.000	1.000	1.000
		5291740 Vermarktungskosten	1.000	-1.000	0	500	500	0
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	9.000	1.000	10.000	9.000	9.000	9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 7
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 10:34:08

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291890 Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		5291920 JuSt Edendorf	6.000	-3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		5291930 JuSt Sude-West	7.000	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		5291940 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen im Stadtgebiet	75.000	-43.000	32.000	0	0	32.000
		5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	376.000	100.000	476.000	376.000	376.000	376.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.105.600	-812.900	7.292.700	8.592.800	9.293.700	8.634.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.301.700	-782.600	6.519.100	7.822.100	8.545.700	7.884.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	803.900	-30.300	773.600	770.700	748.000	750.000
53	15	+ Transferaufwendungen	36.407.400	215.800	36.623.200	34.021.500	22.777.900	22.687.600
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5311101 Rückzahlung Fördermittel des Landes (Hygieneprogramm)	0	0	0	20.500	20.500	20.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	45.100	17.000	62.100	45.100	45.100	45.100
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	869.200	48.600	917.800	822.300	762.300	707.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.870.000	50.000	7.920.000	7.870.000	1.500.000	1.500.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.213.400	-222.600	6.990.800	7.099.300	2.231.700	2.196.700
		5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter	70.000	17.000	87.000	60.000	60.000	60.000
		5318300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kindertagespflege	150.000	-150.000	0	300.000	300.000	300.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.026.400	552.600	2.579.000	2.087.200	2.139.200	2.171.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	17.130.900	181.800	17.312.700	15.686.500	15.688.500	14.933.500
		5372005 Finanzausgleichsumlage	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.984.200	303.800	15.288.000	14.793.600	14.573.000	14.593.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.500	-64.500	98.000	163.200	165.100	166.800
		5411100 Aufwendungen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	22.000	-16.000	6.000	22.000	22.000	22.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	234.200	-800	233.400	234.200	234.200	234.200
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	32.500	-15.000	17.500	4.000	4.000	4.000
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	16.500	-5.000	11.500	15.000	15.000	15.000
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	195.000	45.000	240.000	198.900	202.800	206.700
		5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	71.000	16.000	87.000	71.000	71.000	71.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	49.500	-100	49.400	49.600	49.600	49.600
		5429400 Vermischte Sachausgaben	9.900	4.000	13.900	11.600	11.600	11.600
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	2.100	-1.500	600	2.100	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.200	3.000	5.200	2.200	2.200	2.200
		5431100 Bürobedarf	92.400	-11.400	81.000	93.300	94.200	95.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	65.900	-8.100	57.800	60.800	61.400	61.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 8
 Datum: 10.10.2023
 Uhrzeit: 10:34:08

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 Fernmeldegebühren	128.800	14.000	142.800	129.700	131.000	132.100
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	44.900	-300	44.600	44.900	44.900	44.900
		5431350 Postgebühren	102.200	-6.500	95.700	103.500	104.600	104.600
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	30.500	-10.000	20.500	30.500	30.500	30.500
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	102.800	40.000	142.800	102.800	102.800	102.800
		5431500 Dienstreisen	32.800	1.400	34.200	32.800	32.800	32.800
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	850.800	-94.500	756.300	771.300	541.300	541.300
		5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abt. 532)	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5431606 Sachverständigenkosten Städtebaulicher Wettbewerb "Neue Perspektive Wohnen" für Baugebiet Lehmwohld/Sude	87.800	-17.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		5431620 Projektgelder	7.800	-2.500	5.300	3.000	3.000	3.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	40.000	-34.800	5.200	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	300	900	600	600	900
		5441200 Schülerunfallversicherung	311.200	-14.900	296.300	311.200	311.200	311.200
		5441210 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.600	2.600	0	0	0
		5441230 Aufwendungen für die KSA Schleswig-Holstein	21.000	6.500	27.500	21.000	21.000	21.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.000	-21.000	19.000	40.000	40.000	40.000
		5452001 Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege	4.800.000	400.000	5.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	31.000	-9.400	21.600	32.000	32.000	32.000
		5454200 Erstattung von Aufwendungen für Bezügeabrechnung durch VAK (Bezügekasse)	90.000	1.000	91.000	90.000	90.000	90.000
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	261.900	73.700	335.600	271.900	281.900	290.600
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	41.500	27.500	69.000	39.000	39.000	39.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	631.800	-33.700	598.100	631.800	631.800	631.800
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	19.000	16.300	35.300	19.000	19.000	19.000
		5455331 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	147.700	35.400	183.100	147.700	147.700	150.100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	65.000	-15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.011.200	1.344.000	98.355.200	95.238.900	85.353.900	84.827.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-13.193.700	7.312.600	-5.881.100	-4.623.800	-3.945.000	10.142.700
46	19	+ Finanzerträge	906.300	1.010.800	1.917.100	2.170.800	2.292.300	2.653.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	100.000	550.000	650.000	10.000	5.000	1.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	790.800	460.800	1.251.600	2.146.500	2.274.300	2.641.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.100	1.200	568.300	787.300	1.131.900	1.267.700
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	161.800	600	162.400	143.100	124.700	107.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9
 Datum: 10.10.2023
 Uhrzeit: 10:34:08

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	356.600	-500	356.100	577.400	932.200	1.080.600
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	1.000	-500	500	5.000	10.000	15.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.700	-8.400	14.300	36.800	40.000	40.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	339.200	1.009.600	1.348.800	1.383.500	1.160.400	1.386.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.854.500	8.322.200	-4.532.300	-3.240.300	-2.784.600	11.528.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.600	170.600	3.098.200	2.927.600	2.927.600	2.927.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.800	38.900	2.233.700	2.194.800	2.194.800	2.194.800
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	523.100	131.700	654.800	523.100	523.100	523.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.927.600	170.600	3.098.200	2.927.600	2.927.600	2.927.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.194.800	38.900	2.233.700	2.194.800	2.194.800	2.194.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	523.100	131.700	654.800	523.100	523.100	523.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.105.600	-812.900	7.292.700	8.592.800	9.293.700	8.634.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.301.700	-782.600	6.519.100	7.822.100	8.545.700	7.884.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	803.900	-30.300	773.600	770.700	748.000	750.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.389.100	70.500	2.459.600	2.662.600	2.208.800	2.117.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	225.300	1.300	226.600	224.000	218.800	216.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.890.300	107.600	1.997.900	2.155.500	1.737.500	1.654.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.500	-38.400	235.100	283.100	252.500	245.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.716.500	-883.400	4.833.100	5.930.200	7.084.900	6.516.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:17:35

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48.860.900	6.023.000	54.883.900	51.683.500	53.505.700	54.901.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.689.700	1.887.700	20.577.400	22.142.500	11.883.400	24.277.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.600	242.400	2.995.000	2.768.500	2.728.500	2.698.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.500	115.700	2.442.200	2.335.600	2.394.000	2.394.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.400	55.800	5.316.200	5.562.100	5.242.000	5.242.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.040.200	141.000	2.181.200	2.021.800	2.004.800	2.004.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.300	961.800	1.918.100	2.220.800	2.342.300	2.703.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.886.600	9.427.400	90.314.000	88.734.800	80.100.700	94.222.100
70	10	+ Personalauszahlungen	21.482.900	-806.600	20.676.300	22.260.000	22.689.600	23.121.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767.800	1.894.900	16.662.700	14.345.100	14.796.100	14.555.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	567.100	1.200	568.300	787.300	1.131.900	1.267.700
73	14	+ Transferauszahlungen	36.407.400	215.800	36.623.200	34.021.500	22.777.900	22.687.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.984.200	303.800	15.288.000	14.793.600	14.573.000	14.593.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.679.400	1.569.100	90.248.500	86.691.500	76.461.500	76.728.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-7.792.800	7.858.300	65.500	2.043.300	3.639.200	17.494.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.436.300	-1.690.300	2.746.000	2.912.600	1.233.000	790.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	784.100	809.100	1.330.000	1.330.000	1.330.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	500	600	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)	218.000	16.000	234.000	218.000	217.500	214.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	27.600	37.600	10.000	10.000	10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689.400	-862.100	3.827.300	4.470.600	2.790.500	2.344.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-97.500	902.500	1.380.000	1.380.000	1.380.000
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	1.759.800	-620.500	1.139.300	602.200	518.700	488.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.957.900	-10.554.500	14.403.400	14.886.000	7.101.800	5.488.300
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	54.000	59.000	1.000	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.722.700	-11.218.500	16.504.200	16.869.200	9.000.500	7.357.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-23.033.300	10.356.400	-12.676.900	-12.398.600	-6.210.000	-5.012.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:17:35

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.826.100	18.214.700	-12.611.400	-10.355.300	-2.570.800	12.481.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.211.500	-6.211.500	0	12.300.000	5.247.700	2.730.200
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	2.629.300	0	2.629.300	2.562.200	2.901.800	3.306.600
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	3.582.200	-6.211.500	-2.629.300	9.737.800	2.345.900	-576.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-27.243.900	12.003.200	-15.240.700	-617.500	-224.900	11.905.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-27.243.900	12.003.200	-15.240.700	-617.500	-224.900	11.905.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.112.006	0	34.112.006	18.871.306	18.253.806	18.028.906
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.868.106	12.003.200	18.871.306	18.253.806	18.028.906	29.934.306

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:20:00

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48.860.900	6.023.000	54.883.900	51.683.500	53.505.700	54.901.200
		6011000 Grundsteuer A	15.200	200	15.400	15.200	15.200	15.200
		6012000 Grundsteuer B	5.820.000	10.000	5.830.000	5.878.200	5.936.900	5.996.200
		6013000 Gewerbesteuer	22.000.000	6.000.000	28.000.000	22.660.000	23.225.000	23.570.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.976.600	-49.400	14.927.200	16.872.600	17.910.800	18.789.900
		6031000 Vergnügungssteuer	680.000	80.000	760.000	680.000	680.000	680.000
		6032000 Hundesteuer	215.000	12.000	227.000	215.000	215.000	215.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	2.000	47.000	45.000	45.000	45.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.486.100	-31.800	1.454.300	1.515.800	1.546.100	1.577.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.689.700	1.887.700	20.577.400	22.142.500	11.883.400	24.277.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	529.400	49.400	578.800	3.979.300	5.167.400	4.576.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	3.324.800	413.600	3.738.400	3.464.700	3.533.900	3.604.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.300	6.300	12.600	10.400	10.400	10.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.223.000	1.538.500	14.761.500	12.962.100	1.445.700	14.360.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	836.800	-119.400	717.400	956.000	956.000	956.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	111.100	-700	110.400	111.700	111.700	111.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.752.600	242.400	2.995.000	2.768.500	2.728.500	2.698.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	578.100	103.000	681.100	578.700	578.700	578.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174.500	139.400	2.313.900	2.189.800	2.149.800	2.119.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.500	115.700	2.442.200	2.335.600	2.394.000	2.394.000
		6411000 Mieten und Pachten	2.221.000	42.500	2.263.500	2.221.000	2.279.400	2.279.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	94.700	30.200	124.900	80.500	80.500	80.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	43.000	53.800	34.100	34.100	34.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260.400	55.800	5.316.200	5.562.100	5.242.000	5.242.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	175.900	-53.500	122.400	125.400	125.400	125.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.700	300	6.000	326.100	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.636.800	127.800	4.764.600	4.636.800	4.636.800	4.636.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	322.000	-29.200	292.800	327.000	327.000	327.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.000	4.000	7.000	3.000	3.000	3.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	35.000	5.800	40.800	36.000	36.000	36.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	82.000	600	82.600	107.800	107.800	107.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.040.200	141.000	2.181.200	2.021.800	2.004.800	2.004.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 2
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:20:00

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.665.000	140.000	1.805.000	1.648.000	1.631.000	1.631.000
		6561000 Bußgelder	319.600	-1.000	318.600	318.100	318.100	318.100
		6562000 Säumniszuschläge	55.600	2.000	57.600	55.600	55.600	55.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.300	961.800	1.918.100	2.220.800	2.342.300	2.703.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	100.000	550.000	650.000	10.000	5.000	1.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	790.800	460.800	1.251.600	2.146.500	2.274.300	2.641.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	-49.000	1.000	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.886.600	9.427.400	90.314.000	88.734.800	80.100.700	94.222.100
70	10	+ Personalauszahlungen	21.482.900	-806.600	20.676.300	22.260.000	22.689.600	23.121.100
		7011000 Beamte/-innen	2.234.300	-138.200	2.096.100	2.321.700	2.366.900	2.412.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.751.800	-404.400	13.347.400	14.243.300	14.517.900	14.793.500
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.445.400	-96.000	1.349.400	1.500.800	1.529.500	1.558.900
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	926.900	-122.500	804.400	959.600	978.400	997.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.029.500	-150.500	2.879.000	3.137.100	3.197.800	3.258.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	95.000	105.000	200.000	97.500	99.100	100.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	470.000	-40.000	430.000	484.000	493.000	502.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767.800	1.894.900	16.662.700	14.345.100	14.796.100	14.555.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.888.000	363.500	4.251.500	4.043.500	4.488.700	3.986.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.511.600	142.900	1.654.500	1.065.900	1.075.100	1.083.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	859.800	-31.700	828.100	781.300	761.300	761.300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	236.300	-29.300	207.000	288.300	290.800	290.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.831.700	511.500	4.343.200	3.933.200	3.989.300	4.049.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	155.100	3.300	158.400	155.600	156.600	161.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.600	-2.600	48.000	49.600	49.600	49.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264.800	-20.500	244.300	248.400	248.400	248.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.312.000	68.700	1.380.700	1.328.700	1.350.600	1.370.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.657.900	889.100	3.547.000	2.450.600	2.385.700	2.554.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	567.100	1.200	568.300	787.300	1.131.900	1.267.700
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	161.800	600	162.400	143.100	124.700	107.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	357.600	-1.000	356.600	582.400	942.200	1.095.600
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.700	-8.400	14.300	36.800	40.000	40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	36.407.400	215.800	36.623.200	34.021.500	22.777.900	22.687.600
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	28.400	28.400	48.900	48.900	48.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	45.100	17.000	62.100	45.100	45.100	45.100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	869.200	48.600	917.800	822.300	762.300	707.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	7.870.000	50.000	7.920.000	7.870.000	1.500.000	1.500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 3
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 10:20:00

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.435.600	-355.600	7.080.000	7.461.500	2.593.900	2.558.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.026.400	552.600	2.579.000	2.087.200	2.139.200	2.171.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	17.130.900	181.800	17.312.700	15.686.500	15.688.500	14.933.500
		7372005 Finanzausgleichsumlage	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	14.984.200	303.800	15.288.000	14.793.600	14.573.000	14.593.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.500	-80.500	104.000	185.200	187.100	188.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	285.200	-20.800	264.400	255.200	255.200	255.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.150.300	63.400	1.213.700	1.155.700	1.159.600	1.163.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.604.900	-128.100	1.476.800	1.464.700	1.238.600	1.242.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.800	-5.500	405.300	410.800	410.800	411.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.903.000	379.000	6.282.000	5.903.000	5.903.000	5.903.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	156.300	-8.400	147.900	157.300	147.000	147.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	5.055.100	84.300	5.139.400	5.062.600	5.072.600	5.081.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	147.700	35.400	183.100	147.700	147.700	150.100
		7489000 Sonstige	65.000	-15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.679.400	1.569.100	90.248.500	86.691.500	76.461.500	76.728.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.792.800	7.858.300	65.500	2.043.300	3.639.200	17.494.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.436.300	-1.690.300	2.746.000	2.912.600	1.233.000	790.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.932.400	-1.558.000	1.374.400	306.000	310.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	840.900	182.100	1.023.000	2.066.600	133.000	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	663.000	-314.400	348.600	540.000	790.000	790.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	784.100	809.100	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.000	784.100	809.100	1.330.000	1.330.000	1.330.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	500	600	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	100	500	600	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)	218.000	16.000	234.000	218.000	217.500	214.800
		6868350 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen	1.000	16.000	17.000	1.000	2.000	2.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	27.600	37.600	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	27.600	37.600	10.000	10.000	10.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689.400	-862.100	3.827.300	4.470.600	2.790.500	2.344.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 4
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:20:00

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-97.500	902.500	1.380.000	1.380.000	1.380.000
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	0	176.800	176.800	0	0	0
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	725.000	-29.900	695.100	1.375.000	1.375.000	1.375.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	270.000	-244.400	25.600	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	1.759.800	-620.500	1.139.300	602.200	518.700	488.700
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	510.500	24.700	535.200	142.700	172.700	142.700
		<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>	1.049.000	-496.000	553.000	329.000	326.000	326.000
		<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	200.300	-149.200	51.100	130.500	20.000	20.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.957.900	-10.554.500	14.403.400	14.886.000	7.101.800	5.488.300
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	7.737.000	-3.728.600	4.008.400	7.585.000	3.630.000	2.500.000
		<i>7851100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	7.371.500	-6.057.000	1.314.500	5.401.100	2.273.000	2.288.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	9.786.400	-779.500	9.006.900	1.829.900	1.132.800	635.300
		<i>7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	60.000	9.600	69.600	65.000	65.000	65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	54.000	59.000	1.000	0	0
		<i>7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen</i>	5.000	54.000	59.000	1.000	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	27.722.700	-11.218.500	16.504.200	16.869.200	9.000.500	7.357.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	-23.033.300	10.356.400	-12.676.900	-12.398.600	-6.210.000	-5.012.200
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)	-30.826.100	18.214.700	-12.611.400	-10.355.300	-2.570.800	12.481.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.211.500	-6.211.500	0	12.300.000	5.247.700	2.730.200
		<i>6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	551.200	-551.200	0	0	0	0
		<i>6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	5.660.300	-5.660.300	0	12.300.000	5.247.700	2.730.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 10:20:00

Ein- und Auszahlungsarten			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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2.629.300	0	2.629.300	2.562.200	2.901.800	3.306.600
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	3.582.200	-6.211.500	-2.629.300	9.737.800	2.345.900	-576.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-27.243.900	12.003.200	-15.240.700	-617.500	-224.900	11.905.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-27.243.900	12.003.200	-15.240.700	-617.500	-224.900	11.905.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.112.006	0	34.112.006	18.871.306	18.253.806	18.028.906
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.868.106	12.003.200	18.871.306	18.253.806	18.028.906	29.934.306

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



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-50.000	-41.200	8.800	-4.000	-4.000	-4.000
11108	Gebäudemanagement	-312.500	-152.600	159.900	-1.500	0	0
11109	Grundstücksverwaltung	0	749.100	749.100	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11110	Rechnungsprüfung	0	-200	-200	0	0	0
11113	zentrale Serviceleistungen	-228.500	-259.200	-30.700	-53.400	-53.400	-53.400
11115	Informationstechnik	56.200	-104.200	-160.400	849.600	-95.000	-95.000
11120	Digitalisierung der Verwaltung	-200.000	-25.000	175.000	-160.000	-50.000	-50.000
Gesamt:		-734.800	166.700	901.500	1.930.700	1.097.600	1.097.600



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200	-300	-500	200	200	200
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12203 Melde- und Passwesen	0	-500	-500	0	0	0
Gesamt:	-800	-1.800	-1.000	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-4.727.100	-3.404.400	1.322.700	-586.300	-352.300	-172.300
Gesamt:	-4.727.100	-3.404.400	1.322.700	-586.300	-352.300	-172.300



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-159.000	-159.000	0	0	0	0
Gesamt:	-159.000	-159.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-56.000	-56.000	0	-207.000	-14.100	-14.100
21103 GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)	-501.600	-571.200	-69.600	-51.100	-15.400	-15.400
21104 Fehrs-Schule	-128.000	-128.000	0	-59.800	-195.100	-17.600
21105 GS Sude-West	-59.900	-47.500	12.400	-278.100	-16.500	-16.500
21106 GS Wellenkamp	-68.000	-68.000	0	-41.800	-157.800	-17.800
Gesamt:	-813.500	-870.700	-57.200	-637.800	-398.900	-81.400



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-269.800	-166.500	103.300	-142.600	-126.300	-126.300
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-803.400	-129.000	674.400	-1.971.000	-41.000	-41.000
Gesamt:	-1.073.200	-295.500	777.700	-2.113.600	-167.300	-167.300



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-32.500	278.600	311.100	-19.200	-19.200	-19.200
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-484.600	-233.800	250.800	-1.518.100	-1.768.100	-1.768.100
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-796.300	-180.300	616.000	-66.700	-345.700	-35.700
Gesamt:		-1.315.400	-137.500	1.177.900	-1.606.000	-2.135.000	-1.825.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-15.900	-15.900	0	-22.100	-9.600	-9.600
Gesamt:	-15.900	-15.900	0	-22.100	-9.600	-9.600



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamt:	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-29.000	-50.000	-21.000	-344.000	-377.000	0
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamt:	-29.500	-50.500	-21.000	-344.500	-377.500	-500



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-460.200	-60.500	399.700	-2.040.000	-40.000	-40.000
Gesamt:	-460.200	-60.500	399.700	-2.040.000	-40.000	-40.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-6.800	-11.300	-4.500	-6.800	-36.800	-6.800
Gesamt:	-6.800	-11.300	-4.500	-6.800	-36.800	-6.800



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-22.000	-7.000	15.000	0	0	0
Gesamt:	-22.000	-7.000	15.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-9.000	-50.000	-41.000	-5.000	0	0
Gesamt:	-9.000	-50.000	-41.000	-5.000	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31541 Obdachlosenunterkünfte	-5.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Gesamt:	-5.000	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-71.000	-11.000	60.000	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamt:	-71.000	-11.000	60.000	-11.000	-11.000	-11.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-887.800	-24.500	863.300	-901.500	-27.500	-27.500
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	140.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
Gesamt:	-747.100	116.200	863.300	-760.800	113.200	113.200



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	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 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-750.200	-464.700	285.500	-69.100	-17.700	-17.700
42402 Gutenberg-Sporthalle	-2.500	-4.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-752.700	-469.600	283.100	-71.600	-20.200	-20.200



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-475.000	-450.000	25.000	-875.000	-875.000	-875.000
51102 Stadt- und Regionalplanung	-71.000	-30.000	41.000	-43.000	0	0
Gesamt:	-546.000	-480.000	66.000	-918.000	-875.000	-875.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	0	-3.600	-3.600	0	0	0
Gesamt:	0	-3.600	-3.600	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	76.100	76.100	0	76.100	74.600	71.900
Gesamt:	76.100	76.100	0	76.100	74.600	71.900



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-11.580.500	-7.596.600	3.983.900	-3.696.100	-2.614.000	-2.628.000
Gesamt:	-11.580.500	-7.596.600	3.983.900	-3.696.100	-2.614.000	-2.628.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	980.300	1.058.300	78.000	-200.000	0	0
Gesamt:	980.300	1.058.300	78.000	-200.000	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	18.100	81.100	63.000	0	0	0
Gesamt:	18.100	81.100	63.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	-33.500	-100.900	-67.400	0	0	0
Gesamt:	-33.500	-100.900	-67.400	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-40.000	-40.000	0	-43.000	-15.000	-15.000
Gesamt:	-40.000	-40.000	0	-43.000	-15.000	-15.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-173.900	-24.400	149.500	-24.400	-24.400	-24.400
55102 Kinderspielplätze	-240.400	-240.400	0	-240.400	-240.400	-240.400
Gesamt:	-414.300	-264.800	149.500	-264.800	-264.800	-264.800



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-176.000	-11.000	165.000	-1.000.000	-100.000	-100.000
Gesamt:	-176.000	-11.000	165.000	-1.000.000	-100.000	-100.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-11.800	-11.800	0	-9.000	-9.000	-9.000
Gesamt:	-11.800	-11.800	0	-9.000	-9.000	-9.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56102 Klimaschutz	-350.000	-100.200	249.800	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt:	-350.000	-100.200	249.800	-50.000	-50.000	-50.000



Übersicht Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:47:40

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamt:	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.419,88	291.000	50.000	41.200	-8.800	0	4.000	4.000	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.219,88	291.000	50.000	41.200	-8.800	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.219,88	-291.000	-50.000	-41.200	8.800	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000	310.000	150.000	-160.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.191,35	27.000	2.500	2.600	100	0	1.500	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.191,35	46.000	312.500	152.600	-159.900	0	1.500	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.191,35	-46.000	-312.500	-152.600	159.900	0	-1.500	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2024	2025	2026
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	505.939,80	899.900	25.000	809.100	784.100	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.939,80	899.900	25.000	809.100	784.100	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.305,72	45.000	25.000	60.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305,72	45.000	25.000	60.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	500.634,08	854.900	0	749.100	749.100	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	200	200	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200	200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200	-200	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.532,44	53.400	208.500	239.200	30.700	0	53.400	53.400	53.400	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.532,44	53.400	228.500	259.200	30.700	0	53.400	53.400	53.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.532,44	-53.400	-228.500	-259.200	-30.700	0	-53.400	-53.400	-53.400	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.220,17	20.000	745.900	0	-745.900	0	944.600	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.220,17	20.100	746.000	100	-745.900	0	944.600	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.766,46	4.100	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	137.914,98	113.400	689.800	104.300	-585.500	0	75.000	75.000	75.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.681,44	117.500	689.800	104.300	-585.500	0	95.000	95.000	95.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.461,27	-97.400	56.200	-104.200	-160.400	0	849.600	-95.000	-95.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	50.000	50.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	150.000	25.000	-125.000	0	110.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	25.000	-175.000	0	160.000	50.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-25.000	175.000	0	-160.000	-50.000	-50.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500	500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	-300	-500	0	200	200	200



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	7.300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.300	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.300	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	500	500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	500	500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	-500	-500	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.472,30	95.000	132.000	207.600	75.600	0	10.000	10.000	10.000	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.472,30	95.000	132.000	208.100	76.100	0	10.000	10.000	10.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.683.399,81	4.593.000	4.685.000	3.427.700	-1.257.300	2.892.000	535.000	300.000	120.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	2.892.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	49.640,43	131.500	174.100	184.800	10.700	0	61.300	62.300	62.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.733.040,24	4.724.500	4.859.100	3.612.500	-1.246.600	2.892.000	596.300	362.300	182.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.567,94	-4.629.500	-4.727.100	-3.404.400	1.322.700	-2.892.000	-586.300	-352.300	-172.300	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	141.000	141.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	141.000	141.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-159.000	-159.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	14.389,00	46.700	46.900	46.900	0	0	197.900	5.000	5.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.455,70	14.800	9.100	9.100	0	0	9.100	9.100	9.100
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.844,70	61.500	56.000	56.000	0	0	207.000	14.100	14.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.844,70	-61.500	-56.000	-56.000	0	0	-207.000	-14.100	-14.100



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-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	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.611,53	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.923,68	403.900	491.200	560.100	68.900	0	40.700	5.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.486,87	19.100	10.400	11.100	700	0	10.400	10.400	10.400	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.410,55	423.000	501.600	571.200	69.600	0	51.100	15.400	15.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.799,02	-423.000	-501.600	-571.200	-69.600	0	-51.100	-15.400	-15.400	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.205,41	93.800	54.400	54.400	0	0	47.200	182.500	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.267,51	17.100	53.600	53.600	0	0	12.600	12.600	12.600	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.472,92	110.900	128.000	128.000	0	0	59.800	195.100	17.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.472,92	-110.900	-128.000	-128.000	0	0	-59.800	-195.100	-17.600	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.846,68	64.300	48.400	36.000	-12.400	130.400	266.600	5.000	5.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	130.400	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	31.237,53	17.700	11.500	11.500	0	0	11.500	11.500	11.500	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.084,21	82.000	59.900	47.500	-12.400	130.400	278.100	16.500	16.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.084,21	-82.000	-59.900	-47.500	12.400	-130.400	-278.100	-16.500	-16.500	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.512,49	54.600	50.200	50.200	0	0	29.000	145.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.793,51	19.000	17.800	17.800	0	0	12.800	12.800	12.800	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.306,00	73.600	68.000	68.000	0	0	41.800	157.800	17.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.306,00	-73.600	-68.000	-68.000	0	0	-41.800	-157.800	-17.800	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.405,53	1.006.000	0	109.800	109.800	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.405,53	1.006.000	0	109.800	109.800	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.585.456,13	14.000	228.500	235.000	6.500	0	111.300	95.000	95.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	504.574,90	32.700	41.300	41.300	0	0	31.300	31.300	31.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090.031,03	46.700	269.800	276.300	6.500	0	142.600	126.300	126.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.070.625,50	959.300	-269.800	-166.500	103.300	0	-142.600	-126.300	-126.300	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	202.800	202.800	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	202.800	202.800	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.092,47	50.600	767.400	294.400	-473.000	0	1.935.000	5.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.474,38	37.000	36.000	37.400	1.400	0	36.000	36.000	36.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.566,85	87.600	803.400	331.800	-471.600	0	1.971.000	41.000	41.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.566,85	-87.600	-803.400	-129.000	674.400	0	-1.971.000	-41.000	-41.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	309.700	309.700	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	309.700	309.700	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.149,37	138.600	16.900	16.900	0	0	5.000	5.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.773,43	31.400	15.600	14.200	-1.400	0	14.200	14.200	14.200	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.922,80	170.000	32.500	31.100	-1.400	0	19.200	19.200	19.200	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.922,80	-170.000	-32.500	278.600	311.100	0	-19.200	-19.200	-19.200	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.601,76	2.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,76	2.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.601,76	-2.700	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	175.200	175.200	0	500.000	750.000	750.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	175.200	175.200	0	500.000	750.000	750.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.644,33	200.000	464.100	214.100	-250.000	0	2.005.000	2.505.000	2.505.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.610,93	21.300	20.500	18.100	-2.400	0	13.100	13.100	13.100	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	60.800	0	176.800	176.800	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.255,26	282.100	484.600	409.000	-75.600	0	2.018.100	2.518.100	2.518.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.255,26	-82.100	-484.600	-233.800	250.800	0	-1.518.100	-1.768.100	-1.768.100	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.377,16	0	0	200.500	200.500	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.377,16	0	0	200.500	200.500	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.758,96	111.300	765.600	350.600	-415.000	0	36.000	315.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.057,84	35.800	30.700	30.200	-500	0	30.700	30.700	30.700	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.816,80	147.100	796.300	380.800	-415.500	0	66.700	345.700	35.700	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.439,64	-147.100	-796.300	-180.300	616.000	0	-66.700	-345.700	-35.700	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.089,77	5.800	11.300	11.300	0	0	17.500	5.000	5.000	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.165,55	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.255,32	10.400	15.900	15.900	0	0	22.100	9.600	9.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.255,32	-10.400	-15.900	-15.900	0	0	-22.100	-9.600	-9.600	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	467,07	8.100	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,07	8.100	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-467,07	-8.100	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	151.000	0	-151.000	0	406.000	443.000	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	151.000	0	-151.000	0	406.000	443.000	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.504,14	150.000	180.000	50.000	-130.000	0	750.000	820.000	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.504,14	150.000	180.000	50.000	-130.000	0	750.000	820.000	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.504,14	-150.000	-29.000	-50.000	-21.000	0	-344.000	-377.000	0	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.328,95	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.829,17	500	500	500	0	0	500	500	500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.829,17	500	500	500	0	0	500	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500,22	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		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	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000	400.000	0	-400.000	0	2.000.000	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	47.045,98	50.900	60.200	60.500	300	0	40.000	40.000	40.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.045,98	157.900	460.200	60.500	-399.700	0	2.040.000	40.000	40.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.045,98	-157.900	-460.200	-60.500	399.700	0	-2.040.000	-40.000	-40.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

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



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	12.803,20	18.800	6.800	11.300	4.500	0	6.800	36.800	6.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.803,20	18.800	6.800	11.300	4.500	0	6.800	36.800	6.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.803,20	-18.800	-6.800	-11.300	-4.500	0	-6.800	-36.800	-6.800



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	7.000	-15.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	7.000	-15.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-7.000	15.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	17.000	16.000	0	1.000	2.000	2.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	17.000	16.000	0	1.000	2.000	2.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	7.000	8.000	1.000	0	5.000	2.000	2.000	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.500	3.000	59.000	56.000	0	1.000	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.500	10.000	67.000	57.000	500.000	6.000	2.000	2.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.500	-9.000	-50.000	-41.000	-500.000	-5.000	0	0	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	254,94	2.000	3.000	9.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254,94	2.000	5.000	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,94	-2.000	-5.000	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	1.387,06	6.000	66.000	6.000	-60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.520,63	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137,59	11.000	71.000	11.000	-60.000	60.000	11.000	11.000	11.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137,59	-11.000	-71.000	-11.000	60.000	-60.000	-11.000	-11.000	-11.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561,36	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.000	874.000	10.700	-863.300	0	893.300	19.300	19.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.681,10	8.200	13.800	13.800	0	0	8.200	8.200	8.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.681,10	156.200	887.800	24.500	-863.300	0	901.500	27.500	27.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.119,74	-156.200	-887.800	-24.500	863.300	0	-901.500	-27.500	-27.500



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.129,88	140.700	140.700	140.700	0	0	140.700	140.700	140.700	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.129,88	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	119.129,88	140.700	140.700	140.700	0	0	140.700	140.700	140.700	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	3.419,49	8.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.693,25	8.300	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.693,25	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	-8.300	-8.300	-8.300



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.300	742.200	479.200	-263.000	49.000	61.100	9.700	9.700	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	49.000	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	862,91	15.000	8.000	10.500	2.500	0	8.000	8.000	8.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	862,91	71.300	750.200	489.700	-260.500	49.000	69.100	17.700	17.700	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-862,91	-71.300	-750.200	-464.700	285.500	-49.000	-69.100	-17.700	-17.700	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	189,00	7.300	2.500	4.900	2.400	0	2.500	2.500	2.500	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189,00	7.300	2.500	4.900	2.400	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-189,00	-7.300	-2.500	-4.900	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.346,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-163.572,00	0	475.000	450.000	-25.000	0	875.000	875.000	875.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.572,00	0	475.000	450.000	-25.000	0	875.000	875.000	875.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	89.225,23	0	-475.000	-450.000	25.000	0	-875.000	-875.000	-875.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	71.000	30.000	-41.000	0	43.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792,27	21.600	71.000	30.000	-41.000	0	43.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-792,27	-21.600	-71.000	-30.000	41.000	0	-43.000	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 42

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.740,83	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,83	0	0	3.600	3.600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740,83	0	0	-3.600	-3.600	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 43

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.130,71	98.000	76.100	76.100	0	0	76.100	74.600	71.900
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.130,71	98.000	76.100	76.100	0	0	76.100	74.600	71.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	252.130,71	98.000	76.100	76.100	0	0	76.100	74.600	71.900



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 44

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	390.000	0	-390.000	0	1.052.000	30.000	30.000	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	109.395,20	1.338.000	10.000	0	-10.000	0	10.000	10.000	10.000	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.395,20	1.338.000	400.000	0	-400.000	0	1.067.000	45.000	45.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.198.784,04	998.200	11.730.500	7.351.500	-4.379.000	4.314.000	4.263.100	2.159.000	2.173.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	4.314.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2026:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2027:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.516.183,86	893.200	250.000	245.100	-4.900	0	500.000	500.000	500.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731.199,74	1.891.400	11.980.500	7.596.600	-4.383.900	4.314.000	4.763.100	2.659.000	2.673.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.621.804,54	-553.400	-11.580.500	-7.596.600	3.983.900	-4.314.000	-3.696.100	-2.614.000	-2.628.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 45

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.098.300	1.098.300	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.098.300	1.098.300	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.844,21	8.000	118.000	40.000	-78.000	330.000	200.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.844,21	8.000	118.000	40.000	-78.000	330.000	200.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.844,21	-8.000	980.300	1.058.300	78.000	-330.000	-200.000	0	0	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 46

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.929,93	0	243.100	276.100	33.000	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.929,93	0	243.100	276.100	33.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.225,69	60.000	225.000	195.000	-30.000	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.225,69	60.000	225.000	195.000	-30.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	325.704,24	-60.000	18.100	81.100	63.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 47

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778,81	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	26.500	33.500	131.500	98.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.500	33.500	131.500	98.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	11.778,81	-26.500	-33.500	-100.900	-67.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 48

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	43.000	15.000	15.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	43.000	15.000	15.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-43.000	-15.000	-15.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 49

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.470,30	10.400	50.000	0	-50.000	0	0	0	0	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	118.082,38	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.552,68	10.400	50.000	7.000	-43.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.114,79	85.300	218.900	26.400	-192.500	199.500	19.400	19.400	19.400	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	199.500	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.051,97	1.400	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.166,76	86.700	223.900	31.400	-192.500	199.500	24.400	24.400	24.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	175.385,92	-76.300	-173.900	-24.400	149.500	-199.500	-24.400	-24.400	-24.400	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 50

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.295,51	230.700	240.400	240.400	0	0	240.400	240.400	240.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.295,51	230.700	240.400	240.400	0	0	240.400	240.400	240.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.295,51	-230.700	-240.400	-240.400	0	0	-240.400	-240.400	-240.400



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 51

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR						2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.485.000	0	-1.485.000	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.485.000	0	-1.485.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.661.000	11.000	-1.650.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000	
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.661.000	11.000	-1.650.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	-11.000	165.000	-3.000.000	-1.000.000	-100.000	-100.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 52

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	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	7.737,64	9.400	11.800	11.800	0	0	9.000	9.000	9.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.737,64	43.500	11.800	11.800	0	0	9.000	9.000	9.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.737,64	-43.500	-11.800	-11.800	0	0	-9.000	-9.000	-9.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 53

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	94.600	-5.400	0	50.000	50.000	50.000	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	250.000	5.600	-244.400	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	350.000	100.200	-249.800	0	50.000	50.000	50.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-350.000	-100.200	249.800	0	-50.000	-50.000	-50.000	



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 54

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 10:34:01

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	54.883.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.801.900	240.100	142.400	142.400	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230.100	425.300	400	400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441.300	1.481.300	1.476.800	1.476.800	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316.200	85.900	25.200	25.200	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.289.600	417.000	102.300	102.300	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	511.100	200.000	200.000	200.000	0	0
10	= Erträge	92.474.100	2.849.600	1.947.100	1.947.100	800	0
11	Personalaufwendungen	22.058.600	8.482.600	6.322.500	6.322.500	242.600	180.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	430.000	276.100	206.000	206.000	21.300	11.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.662.700	4.426.600	3.642.600	3.642.600	22.400	4.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.292.700	1.091.600	564.500	564.500	51.300	900
15	+ Transferaufwendungen	36.623.200	14.500	8.300	8.300	3.800	0
16	+ sonstige Aufwendungen	15.288.000	1.568.700	1.056.100	1.056.100	235.900	2.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.355.200	15.860.100	11.800.000	11.800.000	577.300	200.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.881.100	-13.010.500	-9.852.900	-9.852.900	-576.500	-200.200
20	+ Finanzerträge	1.917.100	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.300	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.348.800	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.532.300	-13.010.500	-9.852.900	-9.852.900	-576.500	-200.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.200	2.535.900	2.381.800	2.381.800	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.200	723.400	393.600	393.600	39.900	14.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.532.300	-11.198.000	-7.864.700	-7.864.700	-616.400	-214.400
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.292.700	1.091.600	564.500	564.500	51.300	900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.459.600	136.300	61.300	61.300	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.833.100	955.300	503.200	503.200	51.300	900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	19.200
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	2.800	0	1.600	0
7	+ sonstige Erträge	0	1.300	0	44.200	55.000	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	200.000
10	= Erträge	0	2.200	2.800	44.300	57.200	219.200
11	Personalaufwendungen	231.300	911.800	512.300	248.000	451.300	866.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	27.000	30.000	31.600	12.700	13.400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	125.000	11.600	2.600	9.200	850.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	5.000	10.100	600	1.000	105.300
16	+ sonstige Aufwendungen	17.100	322.600	6.400	25.100	17.500	32.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.600	1.394.400	572.000	289.000	492.400	1.854.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.600	-1.392.200	-569.200	-244.700	-435.200	-1.635.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-278.600	-1.392.200	-569.200	-244.700	-435.200	-1.635.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	314.000	38.000	12.100	102.800	1.217.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	51.700	34.600	17.400	42.200	47.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-175.500	-1.129.900	-565.800	-250.000	-374.600	-465.200
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	5.000	10.100	600	1.000	105.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	19.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	5.000	10.100	600	1.000	86.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	41.400	0	900	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.900	0	0	0	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	0	0	1.400	0
7	+ sonstige Erträge	1.600	0	0	0	200	0
10	= Erträge	1.518.000	12.900	900	0	1.800	0
11	Personalaufwendungen	225.800	200.900	84.500	127.200	817.000	48.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	21.700	5.400	0	600	8.300	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.000	6.700	5.800	14.200	134.100	23.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	175.500	2.700	0	100	35.700	200
16	+ sonstige Aufwendungen	212.600	1.800	2.000	6.300	73.600	1.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.701.600	217.500	92.300	148.400	1.068.700	74.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.600	-204.600	-91.400	-148.400	-1.066.900	-74.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.600	-204.600	-91.400	-148.400	-1.066.900	-74.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.400	0	46.700	61.000	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	4.600	2.300	5.400	43.100	4.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.000	-156.800	-93.700	-107.100	-1.049.000	-78.800
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	175.500	2.700	0	100	35.700	200
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.400	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	134.100	2.700	0	100	35.700	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	80.900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	5.000	0	0	0	0
10	= Erträge	82.000	5.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	697.900	149.900	24.100	48.400	158.400	82.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400	12.800	3.100	1.900	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227.700	600	5.000	2.000	110.000	18.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.000	800	600	0	300	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	4.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	75.800	9.200	600	500	700	11.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.176.800	173.300	37.900	52.800	269.600	112.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.094.800	-168.300	-37.900	-52.800	-269.600	-112.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.094.800	-168.300	-37.900	-52.800	-269.600	-112.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.200	14.400	0	12.800	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	3.200	600	1.100	7.400	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.747.800	-157.100	-38.500	-41.100	-277.000	-112.600
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	173.000	800	600	0	300	200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	172.300	800	600	0	300	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		11121	12	121	12101	12102	122
		Vergabestelle	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	97.700	5.300	0	5.300	15.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	424.900	0	0	0	424.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.700	0	0	0	17.000
7	+ sonstige Erträge	0	314.700	0	0	0	313.500
10	= Erträge	0	902.500	5.300	0	5.300	774.900
11	Personalaufwendungen	13.200	2.160.100	52.500	3.300	49.200	1.540.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	70.100	3.400	0	3.400	52.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	784.000	7.500	0	7.500	386.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	527.100	0	0	0	8.900
15	+ Transferaufwendungen	0	6.200	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	512.600	35.800	100	35.700	90.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.400	4.060.100	99.200	3.400	95.800	2.078.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.400	-3.157.600	-93.900	-3.400	-90.500	-1.303.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.400	-3.157.600	-93.900	-3.400	-90.500	-1.303.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	154.100	0	0	0	154.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	329.800	1.800	300	1.500	216.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.400	-3.333.300	-95.700	-3.700	-92.000	-1.365.900
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	527.100	0	0	0	8.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	75.000	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	452.100	0	0	0	8.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12201	12202	12203	12204	12205	126
		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	15.000	70.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.100	0	216.600	150.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.000	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	0	0	43.700
7	+ sonstige Erträge	3.500	310.000	0	0	0	1.200
10	= Erträge	81.100	310.000	216.600	152.200	15.000	115.300
11	Personalaufwendungen	613.200	294.500	310.900	301.800	20.100	564.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	25.600	9.400	3.300	11.700	2.500	13.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.600	21.800	171.600	24.200	32.000	389.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.700	3.200	2.300	700	0	503.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	6.200
16	+ sonstige Aufwendungen	46.100	25.500	6.500	12.200	0	386.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.200	354.400	494.600	350.600	54.600	1.862.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-743.100	-44.400	-278.000	-198.400	-39.600	-1.747.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-743.100	-44.400	-278.000	-198.400	-39.600	-1.747.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.100	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	180.400	10.300	7.800	500	111.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-606.500	-224.800	-288.300	-206.200	-40.100	-1.858.900
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.700	3.200	2.300	700	0	503.200
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	68.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	3.200	2.300	700	0	435.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		12601	128	12801			
		Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.200	7.000	7.000			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	0	0			
7	+ sonstige Erträge	1.200	0	0			
10	= Erträge	115.300	7.000	7.000			
11	Personalaufwendungen	564.000	3.100	3.100			
12	+ Versorgungsaufwendungen	13.800	400	400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.100	1.200	1.200			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	503.200	15.000	15.000			
15	+ Transferaufwendungen	6.200	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	386.500	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.862.800	19.700	19.700			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.747.500	-12.700	-12.700			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.747.500	-12.700	-12.700			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400	100	100			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.858.900	-12.800	-12.800			
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	503.200	15.000	15.000			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	68.000	7.000	7.000			
	= Nettoabschreibungsaufwand	435.200	8.000	8.000			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.949.200	1.025.000	289.200	0	62.900	49.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.600	2.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.500	381.400	61.100	0	17.400	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.800	4.563.600	482.000	21.000	115.700	7.800
7	+ sonstige Erträge	7.900	7.700	500	0	0	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.200	10.200	0	0	0	0
10	= Erträge	7.713.200	5.990.200	832.800	21.000	196.000	65.500
11	Personalaufwendungen	5.744.300	3.800.100	1.417.600	23.900	243.700	294.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	37.400	14.700	4.100	1.900	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825.700	6.079.000	2.301.900	476.000	222.600	552.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.528.500	2.096.500	438.100	400	88.100	107.500
15	+ Transferaufwendungen	425.000	57.100	36.500	36.500	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.733.800	1.527.800	338.300	171.600	26.900	58.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.294.700	13.575.200	4.536.500	710.300	581.300	1.012.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.581.500	-7.585.000	-3.703.700	-689.300	-385.300	-947.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.581.500	-7.585.000	-3.703.700	-689.300	-385.300	-947.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.500	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.700	1.445.300	410.400	700	65.900	144.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.185.700	-9.030.300	-4.114.100	-690.000	-451.200	-1.092.300
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.528.500	2.096.500	438.100	400	88.100	107.500
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	842.200	708.700	144.300	0	26.900	22.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.686.300	1.387.800	293.800	400	61.200	84.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	50.500	58.600	67.300	301.800	0	166.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	18.000	17.900	46.000	0	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.500	15.700	157.300	2.518.200	0	1.420.800
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	4.400	0	1.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.200	0	0
10	= Erträge	215.500	92.300	242.500	2.881.400	0	1.609.300
11	Personalaufwendungen	375.900	214.900	264.600	1.048.100	16.900	453.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.200	0	0	3.200	1.600	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.700	337.900	368.700	1.727.600	0	685.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.700	91.200	89.200	687.500	0	360.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	100	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	32.200	22.700	26.100	833.300	690.900	66.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.700	666.700	748.600	4.299.800	709.400	1.567.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-601.200	-574.400	-506.100	-1.418.400	-709.400	42.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-601.200	-574.400	-506.100	-1.418.400	-709.400	42.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.200	94.100	50.600	525.200	500	172.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655.400	-668.500	-556.700	-1.943.600	-709.900	-130.300
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.700	91.200	89.200	687.500	0	360.300
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.200	36.400	41.000	233.800	0	133.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	44.500	54.800	48.200	453.700	0	227.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	135.500	434.000	0	99.300	7.400	239.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.500	0	400	0	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	274.300	0	25.600	163.100	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.400	1.563.400	0	491.800	0	667.600
7	+ sonstige Erträge	2.600	2.800	0	0	0	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.200	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.272.100	2.276.000	0	617.100	170.500	965.400
11	Personalaufwendungen	578.000	1.334.400	25.200	290.000	47.500	525.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	7.400	2.600	500	0	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.800	2.049.500	0	300.500	138.900	897.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.200	970.900	400	112.500	24.600	583.900
15	+ Transferaufwendungen	100	20.500	0	0	0	20.500
16	+ sonstige Aufwendungen	75.600	356.200	181.200	38.200	2.100	63.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.023.300	4.738.900	209.400	741.700	213.100	2.093.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-751.200	-2.462.900	-209.400	-124.600	-42.600	-1.128.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-751.200	-2.462.900	-209.400	-124.600	-42.600	-1.128.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.200	509.700	700	114.300	19.200	200.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.103.400	-2.972.600	-210.100	-238.900	-61.800	-1.329.000
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	327.200	970.900	400	112.500	24.600	583.900
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100.700	330.600	0	67.900	7.400	193.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	226.500	640.300	400	44.600	17.200	390.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	88.100	1.000	1.000	0	1.000	498.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.000	38.200	38.200	0	38.200	125.000
7	+ sonstige Erträge	2.600	0	0	0	0	0
10	= Erträge	523.000	39.200	39.200	0	39.200	623.200
11	Personalaufwendungen	446.300	69.300	69.300	0	69.300	98.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	900	900	0	900	5.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.700	115.300	115.300	0	115.300	30.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.500	23.500	23.500	0	23.500	2.000
16	+ sonstige Aufwendungen	71.700	27.100	27.100	23.000	4.100	1.122.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.481.200	236.100	236.100	23.000	213.100	1.258.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-958.200	-196.900	-196.900	-23.000	-173.900	-635.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-958.200	-196.900	-196.900	-23.000	-173.900	-635.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	124.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.600	14.800	14.800	0	14.800	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.132.800	-211.700	-211.700	-23.000	-188.700	-514.000
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	249.500	23.500	23.500	0	23.500	2.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.400	1.000	1.000	0	1.000	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	188.100	22.500	22.500	0	22.500	1.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	498.000	498.000	200	200	4.500	4.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	0	0	0
10	= Erträge	623.000	623.000	200	200	20.200	20.200
11	Personalaufwendungen	29.400	29.400	68.800	68.800	9.300	9.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	400	5.100	5.100	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.300	30.300	143.600	143.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	8.000	8.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	96.000	96.000
16	+ sonstige Aufwendungen	1.117.100	1.117.100	5.600	5.600	24.000	24.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.146.900	1.146.900	111.800	111.800	281.800	281.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-523.900	-523.900	-111.600	-111.600	-261.600	-261.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-523.900	-523.900	-111.600	-111.600	-261.600	-261.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	124.500	124.500	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.000	2.000	31.100	31.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-524.900	-524.900	10.900	10.900	-292.700	-292.700
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	2.000	2.000	8.000	8.000
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	200	200	4.500	4.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	1.800	1.800	3.500	3.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	4.500	133.000	133.000	133.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	397.000	397.000	397.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	119.100	119.100	119.100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	200	200	200	0
10	= Erträge	13.400	6.800	649.300	649.300	649.300	0
11	Personalaufwendungen	0	9.300	1.111.200	1.111.200	1.111.200	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	900	13.400	13.400	13.400	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400	25.200	1.164.700	1.159.900	1.159.900	4.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	7.500	323.000	323.000	323.000	0
15	+ Transferaufwendungen	96.000	0	96.000	92.000	92.000	4.000
16	+ sonstige Aufwendungen	400	23.600	23.300	23.300	23.300	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.300	66.500	2.731.600	2.722.800	2.722.800	8.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.900	-59.700	-2.082.300	-2.073.500	-2.073.500	-8.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.900	-59.700	-2.082.300	-2.073.500	-2.073.500	-8.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	18.600	132.300	132.300	132.300	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-214.400	-78.300	-2.214.600	-2.205.800	-2.205.800	-8.800
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	7.500	323.000	323.000	323.000	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	4.500	100.000	100.000	100.000	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	500	3.000	223.000	223.000	223.000	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	259.700	0	0	259.700	259.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	0	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.600	40.600	40.600	3.000	3.000
10	= Erträge	0	363.300	40.600	40.600	322.700	322.700
11	Personalaufwendungen	0	644.300	4.700	4.700	639.600	639.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	289.000	26.100	26.100	262.900	262.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	25.200	1.200	1.200	24.000	24.000
15	+ Transferaufwendungen	4.000	116.700	116.700	116.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	8.000	300	300	7.700	7.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.800	1.083.800	149.600	149.600	934.200	934.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.800	-720.500	-109.000	-109.000	-611.500	-611.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.800	-720.500	-109.000	-109.000	-611.500	-611.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100.800	31.900	31.900	68.900	68.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.800	-821.300	-140.900	-140.900	-680.400	-680.400
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	25.200	1.200	1.200	24.000	24.000
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	25.200	1.200	1.200	24.000	24.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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			
10	= Erträge	27.800	27.800	27.800			
11	Personalaufwendungen	11.900	11.900	11.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	1.400	1.400			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.300	50.300	50.300			
15	+ Transferaufwendungen	59.200	59.200	59.200			
16	+ sonstige Aufwendungen	900	900	900			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.500	127.500	127.500			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.700	-99.700	-99.700			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.700	-99.700	-99.700			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	1.400			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.100	-101.100	-101.100			
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.300	50.300	50.300			
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	27.800	27.800			
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.500	22.500	22.500			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	13.799.100	190.000	0	0	190.000	190.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.700	840.000	0	0	680.000	680.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	2.000	0	0	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	50.000	0	0	50.000	50.000
7	+ sonstige Erträge	98.200	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.600	0	0	0	0	0
10	= Erträge	15.155.400	1.082.000	0	0	921.000	921.000
11	Personalaufwendungen	3.492.800	1.061.700	540.200	540.200	347.200	347.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	38.000	27.700	21.900	21.900	2.000	2.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.400	1.240.400	23.700	23.700	998.900	998.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	241.300	80.300	2.100	2.100	5.200	5.200
15	+ Transferaufwendungen	14.228.500	112.600	0	0	87.000	87.000
16	+ sonstige Aufwendungen	5.295.500	21.200	14.000	14.000	3.800	3.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.945.500	2.543.900	601.900	601.900	1.444.100	1.444.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.790.100	-1.461.900	-601.900	-601.900	-523.100	-523.100
20	+ Finanzerträge	10.300	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.779.800	-1.461.900	-601.900	-601.900	-523.100	-523.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.200	48.400	14.400	14.400	12.200	12.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.875.800	-1.510.300	-616.300	-616.300	-535.300	-535.300
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	241.300	80.300	2.100	2.100	5.200	5.200
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.900	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	225.400	80.300	2.100	2.100	5.200	5.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünft 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	160.000	0	160.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge	161.000	0	161.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	174.300	1.300	173.000	70.200	70.200	70.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	100	3.700	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800	0	217.800	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.000	50.600	22.400	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)	497.900	77.600	420.300	72.600	72.600	72.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.900	-77.600	-259.300	-57.600	-57.600	-57.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-336.900	-77.600	-259.300	-57.600	-57.600	-57.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	100	21.700	1.400	1.400	1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.700	-77.700	-281.000	-59.000	-59.000	-59.000
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.000	50.600	22.400	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	73.000	50.600	22.400	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	13.609.100	18.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	252.700	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	39.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	55.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	98.200	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.600	0
10	= Erträge	500	500	500	0	14.057.900	46.800
11	Personalaufwendungen	266.300	266.300	12.100	254.200	2.094.600	281.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	900	400	8.900	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	393.800	115.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	4.500	100	4.400	156.500	9.300
15	+ Transferaufwendungen	50.000	50.000	50.000	0	14.065.900	18.000
16	+ sonstige Aufwendungen	9.300	9.300	6.800	2.500	5.262.900	13.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.400	346.400	69.900	276.500	21.982.600	437.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.900	-345.900	-69.400	-276.500	-7.924.700	-391.100
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	10.300	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	10.300	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.900	-345.900	-69.400	-276.500	-7.914.400	-391.100
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	158.200	158.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	400	4.200	199.800	2.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.500	-350.500	-69.800	-280.700	-7.956.000	-235.500
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.500	4.500	100	4.400	156.500	9.300
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	15.900	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	4.500	4.500	100	4.400	140.600	9.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	18.800	13.584.500	928.900	12.655.600	0	5.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	220.000	220.000	0	0	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	35.000	3.500	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	0	55.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	97.600	31.100	66.500	0	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	3.600	3.600	0	0	0
10	= Erträge	46.800	13.999.200	1.218.600	12.780.600	0	11.900
11	Personalaufwendungen	281.000	1.448.700	1.253.800	194.900	0	364.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	8.100	400	7.700	0	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	161.000	153.900	4.100	3.000	116.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.300	71.800	42.400	29.400	0	75.400
15	+ Transferaufwendungen	18.000	14.047.900	7.900	14.040.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.100	5.229.000	28.300	5.200.700	0	20.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.900	20.966.500	1.486.700	19.476.800	3.000	578.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.100	-6.967.300	-268.100	-6.696.200	-3.000	-566.300
20	+ Finanzerträge	0	10.300	0	10.300	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	10.300	0	10.300	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.100	-6.957.000	-268.100	-6.685.900	-3.000	-566.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.200	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	115.000	111.400	3.600	0	82.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-235.500	-7.072.000	-379.500	-6.689.500	-3.000	-648.500
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.300	71.800	42.400	29.400	0	75.400
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	12.100	6.500	5.600	0	3.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	9.200	59.700	35.900	23.800	0	71.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
		1					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
7	+ sonstige Erträge	600					
10	= Erträge	11.900					
11	Personalaufwendungen	364.900					
12	+ Versorgungsaufwendungen	200					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.400					
16	+ sonstige Aufwendungen	20.800					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578.200					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566.300					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566.300					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.200					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-648.500					
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.400					
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700					
	= Nettoabschreibungsaufwand	71.700					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	0	0	210.000	50.000
7	+ sonstige Erträge	1.000	1.000	0	0	1.000	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.200	2.200	0	0	2.200	2.200
10	= Erträge	228.300	228.300	300	300	228.000	67.000
11	Personalaufwendungen	273.000	273.000	62.600	62.600	210.400	141.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.400	9.400	3.700	3.700	5.700	3.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.600	317.600	7.800	7.800	309.800	135.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	146.400	146.400	10.300	10.300	136.100	80.900
15	+ Transferaufwendungen	496.700	496.700	496.700	496.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	218.800	218.800	1.900	1.900	216.900	213.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.461.900	1.461.900	583.000	583.000	878.900	574.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.233.600	-1.233.600	-582.700	-582.700	-650.900	-507.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.233.600	-1.233.600	-582.700	-582.700	-650.900	-507.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.500	23.500	0	0	23.500	23.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.500	32.500	1.800	1.800	30.700	1.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.242.600	-1.242.600	-584.500	-584.500	-658.100	-485.300
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	146.400	146.400	10.300	10.300	136.100	80.900
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.800	14.800	0	0	14.800	14.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	131.600	131.600	10.300	10.300	121.300	66.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000					
7	+ sonstige Erträge	1.000					
10	= Erträge	161.000					
11	Personalaufwendungen	68.700					
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.400					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.100					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.200					
16	+ sonstige Aufwendungen	3.800					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.200					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.200					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.200					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.600					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-172.800					
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.200					
	= Nettoabschreibungsaufwand	55.200					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	1.856.300	348.300	348.300	0	348.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.200	8.200	8.200	2.400	5.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	151.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	1.848.600	13.000	13.000	0	13.000	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	295.100	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.784.400	369.500	369.500	2.400	367.100	0
11	Personalaufwendungen	2.724.200	476.500	476.500	29.500	388.800	58.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	69.100	4.800	4.800	1.900	1.000	1.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443.400	258.000	258.000	60.000	198.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.284.900	59.800	59.800	52.500	7.300	0
15	+ Transferaufwendungen	843.600	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.471.200	653.100	653.100	205.100	447.900	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.836.400	1.452.200	1.452.200	349.000	1.043.000	60.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.052.000	-1.082.700	-1.082.700	-346.600	-675.900	-60.200
20	+ Finanzerträge	1.256.800	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.242.500	-14.300	-14.300	-14.300	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.809.500	-1.097.000	-1.097.000	-360.900	-675.900	-60.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.100	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.400	34.100	34.100	1.900	28.200	4.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.912.800	-1.131.100	-1.131.100	-362.800	-704.100	-64.200
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.284.900	59.800	59.800	52.500	7.300	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.450.400	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.834.500	59.800	59.800	52.500	7.300	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	241.500	241.500	241.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	27.100	5.000	5.000	22.100	22.100	0
10	= Erträge	273.300	251.200	251.200	22.100	22.100	0
11	Personalaufwendungen	502.700	443.800	443.800	58.900	58.900	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	400	400	200	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	10.000	10.000	0	0	3.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.600	12.300	12.300	40.200	40.200	100
16	+ sonstige Aufwendungen	15.100	11.500	11.500	100	100	3.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.600	478.000	478.000	99.400	99.400	7.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.300	-226.800	-226.800	-77.300	-77.300	-7.200
20	+ Finanzerträge	5.200	0	0	5.200	5.200	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.200	0	0	5.200	5.200	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.100	-226.800	-226.800	-72.100	-72.100	-7.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	22.500	22.500	1.600	1.600	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.200	-249.300	-249.300	-73.700	-73.700	-7.200
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.600	12.300	12.300	40.200	40.200	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	52.600	12.300	12.300	40.200	40.200	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	264.300	264.300	264.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.300	0	0	267.300	267.300
7	+ sonstige Erträge	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000	0	0
10	= Erträge	0	2.336.900	2.069.300	2.069.300	267.600	267.300
11	Personalaufwendungen	0	163.300	0	0	163.300	163.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	900	0	0	900	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	5.100	0	0	5.100	800
16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	184.200	20.000	20.000	164.200	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.200	353.500	20.000	20.000	333.500	164.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.200	1.983.400	2.049.300	2.049.300	-65.900	103.200
20	+ Finanzerträge	0	1.251.600	1.062.900	1.062.900	188.700	188.700
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	1.251.600	1.062.900	1.062.900	188.700	188.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.200	3.235.000	3.112.200	3.112.200	122.800	291.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.200	3.235.000	3.112.200	3.112.200	122.800	291.900
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 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	1.159.100	775.800	775.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	944.000	295.000	295.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	21.200	21.200	21.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.500	8.300	8.300	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	1.800	1.800	1.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	260.000	260.000	260.000	0	0
10	= Erträge	300	2.467.600	1.362.100	1.362.100	0	0
11	Personalaufwendungen	0	808.200	703.000	703.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	16.900	14.700	14.700	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.569.700	1.029.400	1.029.400	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	2.824.700	2.370.400	2.370.400	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	164.200	2.336.300	1.513.900	1.513.900	6.500	6.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.400	7.555.800	5.631.400	5.631.400	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.100	-5.088.200	-4.269.300	-4.269.300	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.100	-5.088.200	-4.269.300	-4.269.300	-6.500	-6.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.700	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	256.400	236.000	236.000	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.100	-5.134.900	-4.505.300	-4.505.300	-6.500	-6.500
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	2.824.700	2.370.400	2.370.400	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	1.383.300	1.010.900	1.010.900	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	1.441.400	1.359.500	1.359.500	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	332.300	332.300	26.700	26.700	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	382.000	382.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	72.400	72.400	0	0
10	= Erträge	332.300	332.300	99.100	99.100	382.000	382.000
11	Personalaufwendungen	25.200	25.200	31.400	31.400	5.800	5.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	500.000	12.900	12.900	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	270.200	270.200	80.900	80.900	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	19.700	35.000	35.000	751.100	751.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	815.100	815.100	160.200	160.200	757.500	757.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.800	-482.800	-61.100	-61.100	-375.500	-375.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-482.800	-482.800	-61.100	-61.100	-375.500	-375.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	209.700	209.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	1.400	1.400	8.300	8.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-483.600	-483.600	-62.500	-62.500	-174.100	-174.100
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	270.200	270.200	80.900	80.900	0	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	332.300	332.300	26.700	26.700	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	-62.100	-62.100	54.200	54.200	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	2.000	2.000	22.300	22.300	68.200	65.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.000	267.000	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	126.200	34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	19.200	800
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	1.500	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	35.100	35.100
10	= Erträge	269.800	269.800	22.300	22.300	250.700	136.600
11	Personalaufwendungen	12.500	12.500	30.300	30.300	430.200	166.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	500	500	21.700	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	500	500	523.700	356.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.200	46.200	57.000	57.000	331.300	317.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	7.500	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	100	100	2.079.800	2.011.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.700	96.700	88.400	88.400	3.394.200	2.866.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	173.100	173.100	-66.100	-66.100	-3.143.500	-2.729.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	173.100	173.100	-66.100	-66.100	-3.143.500	-2.729.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	46.400	46.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600	9.600	300	300	14.300	12.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	163.500	163.500	-66.400	-66.400	-3.111.400	-2.695.800
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.200	46.200	57.000	57.000	331.300	317.000
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	2.000	11.400	11.400	67.100	65.600
	= Nettoabschreibungsaufwand	44.200	44.200	45.600	45.600	264.200	251.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	57.100	8.500	0	2.600	2.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	26.000	1.300	1.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	600	0	0	100	100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.400	30.700	0	0	0	0
10	= Erträge	71.400	39.200	26.000	4.000	4.000	500
11	Personalaufwendungen	115.800	39.200	11.300	30.300	30.300	1.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	2.000	1.700	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.300	16.900	30.000	43.100	43.100	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.000	147.000	0	2.200	2.200	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.534.600	476.200	1.000	37.800	37.800	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.133.300	681.300	51.500	113.400	113.400	1.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.061.900	-642.100	-25.500	-109.400	-109.400	-700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.061.900	-642.100	-25.500	-109.400	-109.400	-700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	4.100	700	200	200	200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.023.400	-646.200	-26.200	-109.600	-109.600	-900
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	170.000	147.000	0	2.200	2.200	0
416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.100	8.500	0	1.500	1.500	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	112.900	138.500	0	700	700	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	90.400	90.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	18.400	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	800	800	200	200	0
10	= Erträge	500	109.600	109.600	16.600	16.600	0
11	Personalaufwendungen	1.200	232.400	232.400	185.900	185.900	109.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	14.400	14.400	10.800	10.800	10.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	124.400	124.400	21.800	21.800	8.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	12.100	12.100	10.800	10.800	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	10.300	10.300	10.300
16	+ sonstige Aufwendungen	0	30.200	30.200	161.300	161.300	139.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200	413.500	413.500	400.900	400.900	278.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-303.900	-303.900	-384.300	-384.300	-278.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-303.900	-303.900	-384.300	-384.300	-278.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	1.200	1.200	7.300	7.300	5.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-900	-305.100	-305.100	-391.600	-391.600	-284.500
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	12.100	12.100	10.800	10.800	100
416	+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	12.100	12.100	10.800	10.800	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	56.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	200	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.600	69.800	3.500	0	0	3.500
11	Personalaufwendungen	76.100	157.400	115.600	0	0	115.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	14.300	13.800	0	0	13.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	55.700	21.200	0	0	21.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	600	200	0	0	200
15	+ Transferaufwendungen	0	825.800	825.800	373.900	451.900	0
16	+ sonstige Aufwendungen	21.700	41.400	25.200	20.000	1.200	4.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.000	1.095.200	1.001.800	393.900	453.100	154.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.400	-1.025.400	-998.300	-393.900	-453.100	-151.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.400	-1.025.400	-998.300	-393.900	-453.100	-151.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	23.200	9.400	0	0	9.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.100	-1.048.600	-1.007.700	-393.900	-453.100	-160.700
571	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.700	600	200	0	0	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.700	600	200	0	0	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300				
10	= Erträge	66.300	66.300				
11	Personalaufwendungen	41.800	41.800				
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	34.500				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400				
16	+ sonstige Aufwendungen	16.200	16.200				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.400	93.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.100	-27.100				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.100	-27.100				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	13.800				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.900	-40.900				
571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	400				
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	400				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 11:50:17

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	54.883.900	54.883.900	54.883.900	54.883.900	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.942.400	4.942.400	4.942.400	4.942.400	0	0
7	+ sonstige Erträge	916.900	916.900	1.000	1.000	915.900	915.900
10	= Erträge	60.743.200	60.743.200	59.827.300	59.827.300	915.900	915.900
11	Personalaufwendungen	1.341.700	1.341.700	0	0	1.341.700	1.341.700
15	+ Transferaufwendungen	20.614.900	20.614.900	20.614.900	20.614.900	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.956.600	21.956.600	20.614.900	20.614.900	1.341.700	1.341.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	38.786.600	38.786.600	39.212.400	39.212.400	-425.800	-425.800
20	+ Finanzerträge	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.000	554.000	35.000	35.000	519.000	519.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	96.000	96.000	-35.000	-35.000	131.000	131.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	38.882.600	38.882.600	39.177.400	39.177.400	-294.800	-294.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	38.882.600	38.882.600	39.177.400	39.177.400	-294.800	-294.800

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



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 10.10.2023
Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-733.700	-616.400	117.300	-742.900	-746.200	-752.300
11102	Steuerungsunterstützung	-318.400	-214.400	104.000	-329.200	-335.300	-341.800
11103	Organisation	-143.400	-175.500	-32.100	-138.400	-143.000	-146.900
11104	Personalangelegenheiten	-1.211.500	-1.129.900	81.600	-1.218.100	-1.238.000	-1.257.500
11105	Finanzverwaltung	-515.600	-565.800	-50.200	-531.100	-541.600	-551.400
11106	Steuerverwaltung	-288.900	-250.000	38.900	-283.300	-288.200	-293.400
11107	Finanzbuchhaltung	-287.800	-374.600	-86.800	-318.500	-327.200	-335.800
11108	Gebäudemanagement	-955.900	-465.200	490.700	-1.117.500	-1.143.000	-1.162.900
11109	Grundstücksverwaltung	-112.500	-198.000	-85.500	-87.200	-16.700	-14.000
11110	Rechnungsprüfung	-190.600	-156.800	33.800	-197.100	-200.700	-203.900
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-93.200	-93.700	-500	-95.700	-97.400	-99.200
11112	Personalrat	-89.200	-107.100	-17.900	-91.700	-93.900	-96.100
11113	zentrale Serviceleistungen	-885.700	-1.049.000	-163.300	-911.000	-932.000	-955.500
11114	Repräsentation	-62.100	-78.800	-16.700	-56.100	-52.800	-57.300
11115	Informationstechnik	-916.900	-1.747.800	-830.900	-905.100	-1.324.600	-1.233.700
11116	Rechtsangelegenheiten	-226.000	-157.100	68.900	-221.800	-225.700	-229.800
11117	Städtepartnerschaften	-37.200	-38.500	-1.300	-38.000	-38.500	-39.000
11118	Datenschutz	-45.500	-41.100	4.400	-47.100	-48.100	-49.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-257.600	-277.000	-19.400	-263.400	-267.700	-271.900
11120	Digitalisierung der Verwaltung	-243.300	-112.600	130.700	-290.200	-309.500	-328.600
11121	Vergabestelle	0	-15.400	-15.400	-2.200	-2.200	-2.200
Gesamt:		-7.615.000	-7.864.700	-249.700	-7.885.600	-8.372.300	-8.422.200



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-3.500	-3.700	-200	-3.600	-3.600	-3.700
12102 Wahlen	-113.600	-92.000	21.600	-93.900	-96.300	-98.900
Gesamt:	-117.100	-95.700	21.400	-97.500	-99.900	-102.600



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-580.700	-606.500	-25.800	-629.100	-652.500	-665.700
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-244.900	-224.800	20.100	-255.300	-261.200	-267.100
12203 Melde- und Passwesen	-287.800	-288.300	-500	-300.000	-309.100	-318.000
12204 Standesamtswesen	-185.600	-206.200	-20.600	-194.700	-200.700	-206.800
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-70.200	-40.100	30.100	-24.000	-24.500	-42.000
Gesamt:	-1.369.200	-1.365.900	3.300	-1.403.100	-1.448.000	-1.499.600



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-2.107.800	-1.858.900	248.900	-2.196.500	-2.230.100	-2.221.700
Gesamt:	-2.107.800	-1.858.900	248.900	-2.196.500	-2.230.100	-2.221.700



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-12.800	-12.800	0	-22.700	-22.800	-22.800
Gesamt:	-12.800	-12.800	0	-22.700	-22.800	-22.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21101 Grundschulen allgemein	-606.900	-690.000	-83.100	-608.500	-609.500	-610.400
21102 Grundschule Edendorf	-455.700	-451.200	4.500	-508.500	-542.500	-536.400
21103 GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)	-949.400	-1.092.300	-142.900	-996.700	-1.003.700	-976.500
21104 Fehrs-Schule	-679.000	-655.400	23.600	-655.600	-848.600	-730.000
21105 GS Sude-West	-727.600	-668.500	59.100	-761.100	-789.500	-788.100
21106 GS Wellenkamp	-627.600	-556.700	70.900	-684.200	-716.500	-735.200
Gesamt:	-4.046.200	-4.114.100	-67.900	-4.214.600	-4.510.300	-4.376.600



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-709.500	-709.900	-400	-710.100	-710.500	-710.900
21702 Kaiser-Karl-Schule	-252.300	-130.300	122.000	-402.800	-438.500	-436.700
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-853.200	-1.103.400	-250.200	-883.100	-872.600	-836.900
Gesamt:	-1.815.000	-1.943.600	-128.600	-1.996.000	-2.021.600	-1.984.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-209.500	-210.100	-600	-209.900	-210.400	-211.100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-259.100	-238.900	20.200	-251.600	-257.900	-263.300
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-3.300	-61.800	-58.500	-6.600	-8.900	-10.700
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-1.320.800	-1.329.000	-8.200	-1.379.000	-1.379.600	-1.390.000
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-1.053.800	-1.132.800	-79.000	-1.099.900	-1.097.100	-1.052.600
Gesamt:		-2.846.500	-2.972.600	-126.100	-2.947.000	-2.953.900	-2.927.700



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-181.200	-188.700	-7.500	-177.600	-183.300	-184.800
Gesamt:	-204.200	-211.700	-7.500	-200.600	-206.300	-207.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-463.300	-524.900	-61.600	-457.900	-462.600	-467.000
Gesamt:	-463.300	-524.900	-61.600	-457.900	-462.600	-467.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-70.700	10.900	81.600	-75.300	-78.700	-82.200
Gesamt:	-70.700	10.900	81.600	-75.300	-78.700	-82.200



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-108.900	-214.400	-105.500	-111.800	-106.300	-106.400
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-163.100	-78.300	84.800	-154.100	-152.600	-153.100
Gesamt:	-272.000	-292.700	-20.700	-265.900	-258.900	-259.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-2.158.800	-2.205.800	-47.000	-2.247.700	-2.714.800	-2.231.400
Gesamt:	-2.158.800	-2.205.800	-47.000	-2.247.700	-2.714.800	-2.231.400



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-7.800	-8.800	-1.000	-7.900	-8.000	-8.000
Gesamt:	-7.800	-8.800	-1.000	-7.900	-8.000	-8.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-121.300	-140.900	-19.600	-122.100	-122.600	-123.500
Gesamt:	-121.300	-140.900	-19.600	-122.100	-122.600	-123.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-569.100	-680.400	-111.300	-586.800	-607.100	-623.800
Gesamt:	-569.100	-680.400	-111.300	-586.800	-607.100	-623.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-100.600	-101.100	-500	-95.900	-101.200	-61.400
Gesamt:	-100.600	-101.100	-500	-95.900	-101.200	-61.400



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-604.300	-616.300	-12.000	-621.300	-632.500	-644.000
Gesamt:	-604.300	-616.300	-12.000	-621.300	-632.500	-644.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-556.300	-535.300	21.000	-562.200	-588.800	-635.500
Gesamt:	-556.300	-535.300	21.000	-562.200	-588.800	-635.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-77.500	-77.700	-200	-45.700	-33.600	-33.100
31541 Obdachlosenunterkünfte	-232.900	-281.000	-48.100	-239.900	-254.800	-260.700
Gesamt:	-310.400	-358.700	-48.300	-285.600	-288.400	-293.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-74.900	-59.000	15.900	-77.400	-79.200	-80.900
Gesamt:	-74.900	-59.000	15.900	-77.400	-79.200	-80.900



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-69.600	-69.800	-200	-40.000	-40.100	-40.400
35102 Wohngeld	-417.500	-280.700	136.800	-429.400	-437.500	-444.700
Gesamt:	-487.100	-350.500	136.600	-469.400	-477.600	-485.100



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-197.400	-235.500	-38.100	-212.900	-220.800	-229.800
Gesamt:	-197.400	-235.500	-38.100	-212.900	-220.800	-229.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-387.900	-379.500	8.400	-489.100	-546.300	-575.900
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-7.848.400	-6.689.500	1.158.900	-7.856.600	-7.926.000	4.716.800
36503 Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:	-8.239.300	-7.072.000	1.167.300	-8.348.700	-8.475.300	4.137.900



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-651.600	-648.500	3.100	-658.900	-664.400	-672.800
Gesamt:	-651.600	-648.500	3.100	-658.900	-664.400	-672.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-561.600	-584.500	-22.900	-487.300	-488.600	-490.000
Gesamt:	-561.600	-584.500	-22.900	-487.300	-488.600	-490.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-400.200	-485.300	-85.100	-421.000	-433.100	-442.700
42402 Gutenberg-Sporthalle	-236.000	-172.800	63.200	-236.400	-236.700	-237.000
Gesamt:	-636.200	-658.100	-21.900	-657.400	-669.800	-679.700



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-422.800	-362.800	60.000	-402.800	-406.400	-406.900
51102	Stadt- und Regionalplanung	-991.000	-704.100	286.900	-1.019.600	-942.100	-820.600
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-66.700	-64.200	2.500	-68.700	-69.800	-71.100
Gesamt:		-1.480.500	-1.131.100	349.400	-1.491.100	-1.418.300	-1.298.600



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-340.800	-249.300	91.500	-356.600	-364.200	-371.300
Gesamt:	-340.800	-249.300	91.500	-356.600	-364.200	-371.300



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	-67.000	-73.700	-6.700	-71.100	-75.100	-77.200
Gesamt:	-67.000	-73.700	-6.700	-71.100	-75.100	-77.200



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-7.200	-7.200	0	-7.000	-7.100	-7.100
Gesamt:	-7.200	-7.200	0	-7.000	-7.100	-7.100



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.560.800	3.112.200	551.400	3.730.800	3.836.600	4.203.300
Gesamt:	2.560.800	3.112.200	551.400	3.730.800	3.836.600	4.203.300



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	60.100	291.900	231.800	241.300	236.300	231.300
53802 Öffentliche Toiletten	-171.000	-169.100	1.900	-171.000	-171.000	-171.000
Gesamt:	-110.900	122.800	233.700	70.300	65.300	60.300



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-4.603.300	-4.505.300	98.000	-4.767.500	-5.282.500	-5.260.100
Gesamt:	-4.603.300	-4.505.300	98.000	-4.767.500	-5.282.500	-5.260.100



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-433.100	-483.600	-50.500	378.400	58.100	57.400
Gesamt:	-433.100	-483.600	-50.500	378.400	58.100	57.400



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-44.900	-62.500	-17.600	-48.400	-40.700	-41.300
Gesamt:	-44.900	-62.500	-17.600	-48.400	-40.700	-41.300



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-187.500	-174.100	13.400	-188.000	-188.200	-188.700
Gesamt:	-187.500	-174.100	13.400	-188.000	-188.200	-188.700



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	106.200	163.500	57.300	106.800	123.000	134.000
Gesamt:	106.200	163.500	57.300	106.800	123.000	134.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-64.900	-66.400	-1.500	-54.600	-87.000	-17.700
Gesamt:	-64.900	-66.400	-1.500	-54.600	-87.000	-17.700



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.951.700	-2.023.400	-71.700	-1.938.900	-1.923.200	-1.926.100
55102 Kinderspielplätze	-724.300	-646.200	78.100	-742.400	-757.400	-790.700
55103 Kleingartenwesen	-27.200	-26.200	1.000	-17.600	-17.800	-18.100
Gesamt:	-2.703.200	-2.695.800	7.400	-2.698.900	-2.698.400	-2.734.900



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 42

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-152.800	-109.600	43.200	-154.800	-156.900	-158.800
Gesamt:	-152.800	-109.600	43.200	-154.800	-156.900	-158.800



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 43

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-13.000	-900	12.100	-14.000	-14.100	-14.100
Gesamt:	-13.000	-900	12.100	-14.000	-14.100	-14.100



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 44

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-300.600	-305.100	-4.500	-320.900	-326.600	-333.000
Gesamt:	-300.600	-305.100	-4.500	-320.900	-326.600	-333.000



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 45

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-278.400	-284.500	-6.100	-282.700	-285.300	-288.400
56102 Klimaschutz	-108.400	-107.100	1.300	-97.800	-115.300	-117.100
Gesamt:	-386.800	-391.600	-4.800	-380.500	-400.600	-405.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 46

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-360.300	-393.900	-33.600	-370.300	-370.300	-315.000
57102 Stadtmanagement	-418.100	-453.100	-35.000	-381.200	-321.200	-321.200
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-158.500	-160.700	-2.200	-162.900	-165.900	-168.900
Gesamt:	-936.900	-1.007.700	-70.800	-914.400	-857.400	-805.100



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 47

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-12.500	-40.900	-28.400	-13.700	-14.600	-15.200
Gesamt:	-12.500	-40.900	-28.400	-13.700	-14.600	-15.200



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 48

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.177.800	39.177.400	5.999.600	42.004.000	45.029.500	45.904.500
Gesamt:	33.177.800	39.177.400	5.999.600	42.004.000	45.029.500	45.904.500



Übersicht - Ergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 49

Datum: 10.10.2023

Uhrzeit: 17:37:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-630.400	-294.800	335.600	-838.400	-1.154.400	-1.399.700
Gesamt:	-630.400	-294.800	335.600	-838.400	-1.154.400	-1.399.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 1
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	200	700	500	500	500
442								
446		4461020 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Essen Dezembersitzung RV)	500	200	700	500	500	500
	10	= Erträge	600	200	800	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	291.200	-48.600	242.600	300.000	305.700	311.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	101.800	-35.500	66.300	104.900	106.900	108.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.900	-10.700	78.200	91.600	93.300	95.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	70.100	-3.500	66.600	72.200	73.600	75.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100	-1.400	4.700	6.300	6.400	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.600	-2.700	16.900	20.200	20.600	21.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.700	5.200	9.900	4.800	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.300	-2.000	21.300	24.000	24.500	24.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	23.300	-2.000	21.300	24.000	24.500	24.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	-600	22.400	23.300	23.500	23.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen	6.600	900	7.500	6.700	6.700	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.700	-19.400	51.300	69.700	66.300	65.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	70.700	-19.400	51.300	69.700	66.300	65.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.600	15.300	235.900	221.000	221.300	221.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.800	-3.700	100	3.900	4.000	4.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	183.800	5.000	188.800	183.800	183.800	183.800
		5431300 Fernmeldegebühren Rats- und Bürgerinformationssystem	26.000	15.000	41.000	26.300	26.500	26.800
		5431350 Postgebühren	1.700	-1.000	700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.600	-55.300	577.300	641.800	645.100	651.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-632.000	55.500	-576.500	-641.200	-644.500	-650.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-632.000	55.500	-576.500	-641.200	-644.500	-650.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700	-61.800	39.900	101.700	101.700	101.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	101.700	-61.800	39.900	101.700	101.700	101.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-733.700	117.300	-616.400	-742.900	-746.200	-752.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 2

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.700	-19.400	51.300	69.700	66.300	65.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.700	-19.400	51.300	69.700	66.300	65.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.700	-19.400	51.300	69.700	66.300	65.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 3
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	291.400	-110.700	180.700	300.600	306.700	312.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	115.000	-93.900	21.100	118.700	121.200	123.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.500	-2.200	93.300	98.400	100.300	102.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.800	-15.500	35.300	52.500	53.600	54.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	-900	5.600	6.700	6.800	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.100	-1.000	20.100	21.700	22.200	22.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	2.800	5.300	2.600	2.600	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.300	-1.000	11.300	12.700	12.900	13.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.300	-1.000	11.300	12.700	12.900	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	-1.300	4.700	7.200	7.200	7.200
		5231000 Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	-2.500	3.500	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	700	900	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200	700	900	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	-200	2.600	2.800	2.800	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	600	600	600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	400	100	500	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.700	-112.500	200.200	323.500	329.600	336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-312.700	112.500	-200.200	-323.500	-329.600	-336.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-312.700	112.500	-200.200	-323.500	-329.600	-336.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	8.500	14.200	5.700	5.700	5.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.700	8.500	14.200	5.700	5.700	5.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.400	104.000	-214.400	-329.200	-335.300	-341.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	700	900	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200	700	900	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	700	900	200	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 4
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	206.400	24.900	231.300	212.600	216.900	220.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	91.300	27.500	118.800	94.000	95.900	97.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.500	-3.600	11.900	16.000	16.300	16.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	89.100	-4.500	84.600	91.800	93.600	95.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	-300	800	1.100	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.400	-800	2.600	3.500	3.600	3.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.000	6.600	12.600	6.200	6.300	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.600	-2.600	27.000	30.500	31.100	31.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	29.600	-2.600	27.000	30.500	31.100	31.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200	1.000	700	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.100	100	1.200	1.000	700	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	-400	17.100	5.500	5.500	5.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-400	300	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.600	22.000	278.600	251.600	256.200	260.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.600	-22.000	-278.600	-251.600	-256.200	-260.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-256.600	-22.000	-278.600	-251.600	-256.200	-260.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.100	-3.000	115.100	118.100	118.100	118.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.100	-3.000	115.100	118.100	118.100	118.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900	7.100	12.000	4.900	4.900	4.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.900	7.100	12.000	4.900	4.900	4.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.400	-32.100	-175.500	-138.400	-143.000	-146.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	100	1.200	1.000	700	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.100	100	1.200	1.000	700	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	100	1.200	1.000	700	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 5
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	800	900	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	100	100	200	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	700	700	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.300	1.300	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	1.300	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	100	2.100	2.200	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	987.800	-76.000	911.800	993.000	1.012.200	1.031.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	188.100	-36.000	152.100	193.700	197.500	201.300
		5011100 Leistungsprämie an Beamtinnen und Beamte	15.000	10.000	25.000	15.500	15.800	16.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	526.900	-34.900	492.000	523.900	534.000	544.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.000	-5.700	93.300	102.000	104.000	105.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.700	-6.100	29.600	35.300	36.000	36.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	116.400	-10.600	105.800	115.700	117.900	120.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	7.300	14.000	6.900	7.000	7.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.900	-2.900	30.000	33.900	34.500	35.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	32.900	-2.900	30.000	33.900	34.500	35.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.000	-24.000	125.000	149.400	149.800	150.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	-9.000	5.500	14.500	14.500	14.500
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen	49.800	-10.000	39.800	49.800	49.800	49.800
		5262200 Ausbildungskosten	66.000	-6.000	60.000	66.000	66.000	66.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	1.000	5.000	4.100	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.400	-7.400	5.000	11.300	10.900	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.400	-7.400	5.000	11.300	10.900	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	337.700	-15.100	322.600	338.800	338.900	339.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ein Teilbetrag in Höhe von 20.000 EUR entfällt voraussichtlich auf die Gewährung eines Jobtickets an Beschäftigte sowie ein Teilbetrag in Höhe von 60.000 EUR entfällt voraussichtlich auf Fahrradleasing für Beschäftigte. Beide Teilbeträge sind zunächst bis zur Vorlage eines Konzeptes zur Mitarbeiterförderung gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Hauptausschuss.	89.700	-44.000	45.700	89.700	89.700	89.700
		5411100 Aufwendungen Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	22.000	-16.000	6.000	22.000	22.000	22.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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.	3.500	300	3.800	3.500	3.500	3.500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	100.000	40.000	140.000	100.000	100.000	100.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	19.000	2.600	21.600	19.000	19.000	19.000
		5454200 Erstattung von Aufwendungen für Bezügeabrechnung durch VAK (Bezügekasse)	90.000	1.000	91.000	90.000	90.000	90.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.519.800	-125.400	1.394.400	1.526.400	1.546.300	1.565.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.700	127.500	-1.392.200	-1.526.300	-1.546.200	-1.565.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.700	127.500	-1.392.200	-1.526.300	-1.546.200	-1.565.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.900	-15.900	314.000	329.900	329.900	329.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.900	-15.900	314.000	329.900	329.900	329.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.700	30.000	51.700	21.700	21.700	21.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	21.700	30.000	51.700	21.700	21.700	21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.211.500	81.600	-1.129.900	-1.218.100	-1.238.000	-1.257.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.400	-7.400	5.000	11.300	10.900	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.400	-7.400	5.000	11.300	10.900	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	-7.400	5.000	11.300	10.900	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 7
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	2.800	1.400	1.400	1.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.400	1.400	2.800	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.400	1.400	2.800	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	487.400	24.900	512.300	502.000	511.800	521.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	167.200	9.300	176.500	172.200	175.600	178.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.500	11.900	174.400	167.400	170.600	173.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	104.000	-5.300	98.700	107.100	109.200	111.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	-400	10.500	11.200	11.400	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.800	1.700	37.500	36.900	37.600	38.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.000	7.700	14.700	7.200	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.500	-2.900	31.600	35.500	36.200	36.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	34.500	-2.900	31.600	35.500	36.200	36.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	1.000	11.600	10.700	10.700	10.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.700	1.400	10.100	8.600	8.500	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.700	1.400	10.100	8.600	8.500	7.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.700	-300	6.400	6.700	6.800	6.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.200
		5431100 Bürobedarf	3.200	400	3.600	3.200	3.300	3.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	-300	300	600	600	600
		5431300 Fernmeldegebühren	400	100	500	400	400	400
		5431350 Postgebühren	300	-100	200	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	-100	100	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547.900	24.100	572.000	563.500	574.000	583.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-546.500	-22.700	-569.200	-562.000	-572.500	-582.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-546.500	-22.700	-569.200	-562.000	-572.500	-582.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.900	-1.900	38.000	39.900	39.900	39.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.900	-1.900	38.000	39.900	39.900	39.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	25.600	34.600	9.000	9.000	9.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	9.000	25.600	34.600	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-515.600	-50.200	-565.800	-531.100	-541.600	-551.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 8

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.700	1.400	10.100	8.600	8.500	7.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.700	1.400	10.100	8.600	8.500	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.700	1.400	10.100	8.600	8.500	7.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 9
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	43.600	44.200	600	600	600
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	500	2.000	2.500	500	500	500
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	41.600	41.600	0	0	0
	10	= Erträge	700	43.600	44.300	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	239.100	8.900	248.000	246.300	251.100	255.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.300	700	10.000	9.600	9.800	10.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.200	6.700	150.900	148.500	151.400	154.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.700	-2.100	39.600	43.000	43.800	44.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700	-600	9.100	10.000	10.200	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.400	1.100	32.500	32.300	33.000	33.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	3.100	5.900	2.900	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.800	-1.100	12.700	14.200	14.500	14.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.800	-1.100	12.700	14.200	14.500	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	400	600	200	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	200	400	600	200	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.400	-5.300	25.100	17.200	17.200	17.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-500	400	900	900	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	800	200	1.000	800	800	800
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	-5.000	10.000	1.800	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.100	2.900	289.000	280.500	285.400	290.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-285.400	40.700	-244.700	-279.800	-284.700	-289.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-285.400	40.700	-244.700	-279.800	-284.700	-289.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	11.100	12.100	1.000	1.000	1.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	11.100	12.100	1.000	1.000	1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	12.900	17.400	4.500	4.500	4.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.500	12.900	17.400	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-288.900	38.900	-250.000	-283.300	-288.200	-293.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	400	600	200	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 10

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	200	400	600	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	400	600	200	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 11
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	800	1.600	800	800	800
		4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	800	800	1.600	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	56.400	800	57.200	56.400	56.400	56.400
50	11	Personalaufwendungen	399.300	52.000	451.300	429.900	438.200	446.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	65.200	-8.400	56.800	67.200	68.500	69.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.700	48.900	271.600	243.800	248.500	253.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.200	-2.200	42.000	45.500	46.400	47.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.000	1.300	16.300	16.500	16.800	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	49.200	9.200	58.400	53.800	54.800	55.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.200	6.200	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.700	-1.300	13.400	15.100	15.400	15.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	14.700	-1.300	13.400	15.100	15.400	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	2.000	9.200	7.200	7.300	7.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.000	5.100	3.100	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	100	1.000	500	400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900	100	1.000	500	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.300	-1.800	17.500	19.400	19.500	19.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.100	-3.400	700	4.200	4.300	4.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	400	3.600	4.000	400	400	400
		5431500 Dienstreisen	2.800	-2.000	800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.400	51.000	492.400	472.100	480.800	489.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-385.000	-50.200	-435.200	-415.700	-424.400	-433.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-385.000	-50.200	-435.200	-415.700	-424.400	-433.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.000	-5.200	102.800	108.000	108.000	108.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.000	-5.200	102.800	108.000	108.000	108.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	31.400	42.200	10.800	10.800	10.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.800	31.400	42.200	10.800	10.800	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.800	-86.800	-374.600	-318.500	-327.200	-335.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 12

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	100	1.000	500	400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	100	1.000	500	400	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	100	1.000	500	400	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 13
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	19.200	19.100	19.100	19.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.100	100	19.200	19.100	19.100	19.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	450.000	-250.000	200.000	400.000	400.000	400.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	450.000	-250.000	200.000	400.000	400.000	400.000
	10	= Erträge	469.100	-249.900	219.200	419.100	419.100	419.100
50	11	Personalaufwendungen	938.000	-71.900	866.100	1.039.400	1.059.600	1.079.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.600	10.700	12.300	1.600	1.700	1.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	726.500	-58.100	668.400	805.300	820.900	836.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.700	-8.500	40.200	54.200	55.200	56.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	159.800	-16.100	143.700	176.900	180.300	183.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.000	-329.400	850.600	1.184.900	1.191.400	1.197.900
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	779.800	-300.000	479.800	779.800	779.800	779.800
		5231300 Miete für die Ausrüstungsanlage zur Feuerwehr/Polizei	2.100	100	2.200	2.100	2.100	2.100
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	9.200	2.000	11.200	9.500	9.700	9.800
		5241300 Heizkosten	236.000	-40.000	196.000	243.100	247.800	252.500
		5241500 Steuern und Abgaben	600	-300	300	600	600	600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen (Gebäude-, Haftpflicht-, Feuerversicherung udgl.)	16.000	3.500	19.500	16.000	16.000	16.000
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 105)	2.900	100	3.000	3.000	3.000	3.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	100	600	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.100
		5271401 Beschaffung und Pflege von Software (für Abt. 604)	0	5.000	5.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.000	-21.700	105.300	132.300	130.800	124.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	127.000	-21.700	105.300	132.300	130.800	124.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.400	14.700	32.100	17.400	17.700	17.700
		5431100 Bürobedarf	4.500	-3.000	1.500	4.500	4.600	4.600
		5431300 Fermelgebühren	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	15.000	18.000	3.000	3.000	3.000
		5441210 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.600	2.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.262.800	-408.300	1.854.500	2.374.400	2.399.900	2.419.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.793.700	158.400	-1.635.300	-1.955.300	-1.980.800	-2.000.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.793.700	158.400	-1.635.300	-1.955.300	-1.980.800	-2.000.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 14

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	867.200	350.100	1.217.300	867.200	867.200	867.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>344.100</i>	<i>218.400</i>	<i>562.500</i>	<i>344.100</i>	<i>344.100</i>	<i>344.100</i>
		<i>4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>523.100</i>	<i>131.700</i>	<i>654.800</i>	<i>523.100</i>	<i>523.100</i>	<i>523.100</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400	17.800	47.200	29.400	29.400	29.400
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>29.400</i>	<i>17.800</i>	<i>47.200</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>	<i>29.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-955.900	490.700	-465.200	-1.117.500	-1.143.000	-1.162.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	127.000	-21.700	105.300	132.300	130.800	124.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>127.000</i>	<i>-21.700</i>	<i>105.300</i>	<i>132.300</i>	<i>130.800</i>	<i>124.100</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.100	100	19.200	19.100	19.100	19.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.100</i>	<i>100</i>	<i>19.200</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>	<i>19.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.900	-21.800	86.100	113.200	111.700	105.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.000	-47.100	1.474.900	1.522.000	1.580.400	1.580.400
442		4411000 Mieten und Pachten	47.000	1.500	48.500	47.000	46.000	46.000
446		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.340.600	-49.100	1.291.500	1.340.600	1.400.000	1.400.000
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	500	7.600	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.565.100	-47.100	1.518.000	1.590.100	1.648.500	1.648.500
50	11	Personalaufwendungen	244.400	-18.600	225.800	251.600	256.600	261.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	-15.300	45.500	62.600	63.800	65.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	71.400	-3.600	67.800	73.500	75.000	76.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100	-1.300	2.800	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400	-3.600	9.800	13.800	14.100	14.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.800	5.200	10.000	4.900	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.700	-2.000	21.700	24.400	24.900	25.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	23.700	-2.000	21.700	24.400	24.900	25.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.600	14.400	1.066.000	1.046.500	1.032.000	1.021.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.300	1.900	4.200	2.300	2.300	2.300
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	818.000	86.600	904.600	818.000	818.000	818.000
		5231000 Mieten und Pachten	61.600	-6.700	54.900	61.600	61.600	61.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.000	3.000	15.000	12.400	12.600	12.800
		5241070 Bewirtschaftungskosten (ungedekte) städtische Wohnungen wg. Leerstand	75.000	-70.900	4.100	70.000	60.000	50.000
		5241200 Aufwendungen für Strom Fahrradstation	1.200	1.300	2.500	1.200	1.300	1.300
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	400	200	600	400	400	400
		5291740 Vermarktungskosten	1.000	-1.000	0	500	500	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.300	2.200	175.500	173.200	170.100	169.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	171.500	2.200	173.700	171.400	168.300	168.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.600	37.000	212.600	172.600	172.600	175.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-400	400	800	800	800
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	2.000	14.000	9.000	9.000	9.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	147.600	35.400	183.000	147.600	147.600	150.000
		Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 16

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	1.668.600	33.000	1.701.600	1.668.300	1.656.200	1.653.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.500	-80.100	-183.600	-78.200	-7.700	-5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.500	-80.100	-183.600	-78.200	-7.700	-5.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	9.000 9.000	5.400 5.400	14.400 14.400	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-112.500	-85.500	-198.000	-87.200	-16.700	-14.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	173.300 171.500	2.200 2.200	175.500 173.700	173.200 171.400	170.100 168.300	169.900 168.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.400	0	41.400	41.400	41.400	41.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	131.900	2.200	134.100	131.800	128.700	128.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 17
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.900	12.900	6.000	6.000	6.000
		4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000	6.900	12.900	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	6.000	6.900	12.900	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	218.300	-17.400	200.900	224.700	229.200	233.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	44.800	-11.200	33.600	46.100	47.000	47.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.100	-4.200	115.900	123.700	126.100	128.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.700	-800	16.900	18.200	18.600	18.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100	-1.100	7.000	8.300	8.500	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.400	-1.400	25.000	27.200	27.700	28.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	1.300	2.500	1.200	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.900	-500	5.400	6.100	6.200	6.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.900	-500	5.400	6.100	6.200	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	400	6.700	6.400	6.400	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	-100	0	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.600	100	2.700	2.400	1.400	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.600	100	2.700	2.400	1.400	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	-500	1.800	2.300	2.300	2.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-500	400	900	900	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.400	-17.900	217.500	241.900	245.500	248.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.400	24.800	-204.600	-235.900	-239.500	-242.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-229.400	24.800	-204.600	-235.900	-239.500	-242.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	-2.300	52.400	54.700	54.700	54.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.700	-2.300	52.400	54.700	54.700	54.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	-11.300	4.600	15.900	15.900	15.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	15.900	-11.300	4.600	15.900	15.900	15.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.600	33.800	-156.800	-197.100	-200.700	-203.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.600	100	2.700	2.400	1.400	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 18

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.600	100	2.700	2.400	1.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.600	100	2.700	2.400	1.400	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 19
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	900	900	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	900	900	0	0	0
	10	= Erträge	0	900	900	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	84.300	200	84.500	86.800	88.500	90.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.500	700	66.200	67.500	68.800	70.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	-400	4.000	4.500	4.600	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.400	-100	14.300	14.800	15.100	15.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	900	5.800	4.900	4.900	5.000
		5291720 Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 GEmHVO-Doppik übertragbar.	1.000	900	1.900	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	-400	2.000	2.400	2.400	2.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	-400	200	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.600	700	92.300	94.100	95.800	97.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.600	200	-91.400	-94.100	-95.800	-97.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-91.600	200	-91.400	-94.100	-95.800	-97.600
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)	-93.200	-500	-93.700	-95.700	-97.400	-99.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 20

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	113.200	14.000	127.200	116.700	118.900	121.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	6.300	6.300	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.100	6.800	92.900	88.700	90.400	92.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	-200	5.600	6.000	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.000	1.000	20.000	19.600	20.000	20.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-100	600	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-100	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200	13.200	13.200	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.700	-400	6.300	6.700	6.700	6.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-400	300	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.900	13.500	148.400	137.400	139.600	141.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.900	-13.500	-148.400	-137.400	-139.600	-141.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.900	-13.500	-148.400	-137.400	-139.600	-141.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200	-2.500	46.700	49.200	49.200	49.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.200	-2.500	46.700	49.200	49.200	49.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.900	5.400	3.500	3.500	3.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.500	1.900	5.400	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.200	-17.900	-107.100	-91.700	-93.900	-96.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	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 2023

Seite : 21
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	700	1.400	700	700	700
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700	700	1.400	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	100	100	200	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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	1.000	800	1.800	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	723.300	93.700	817.000	745.100	759.500	773.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.600	77.800	617.400	555.800	566.600	577.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.200	-1.300	25.900	28.000	28.600	29.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.300	800	37.100	37.400	38.100	38.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	118.400	14.400	132.800	122.000	124.300	126.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	2.000	3.800	1.900	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.000	-700	8.300	9.300	9.500	9.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	9.000	-700	8.300	9.300	9.500	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.300	2.800	134.100	132.700	133.700	134.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.700	-1.500	4.200	5.900	6.000	6.100
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	6.000	-1.000	5.000	6.200	6.300	6.400
		5241600 Reinigungskosten	15.000	8.000	23.000	15.500	15.800	16.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000	15.000	35.000	20.400	20.800	21.200
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	21.700	-17.700	4.000	21.700	21.700	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.200	-1.500	35.700	44.000	49.200	57.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	37.200	-1.500	35.700	44.000	49.200	57.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.500	100	73.600	68.500	68.700	68.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-900	900	1.800	1.900	1.900
		5431100 Bürobedarf	3.500	-500	3.000	3.500	3.600	3.600
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441230 Aufwendungen für KSA Schleswig-Holstein	21.000	6.500	27.500	21.000	21.000	21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	974.300	94.400	1.068.700	999.600	1.020.600	1.044.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973.300	-93.600	-1.066.900	-998.600	-1.019.600	-1.043.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973.300	-93.600	-1.066.900	-998.600	-1.019.600	-1.043.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 22

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	-44.400	61.000	105.400	105.400	105.400
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>105.400</i>	<i>-44.400</i>	<i>61.000</i>	<i>105.400</i>	<i>105.400</i>	<i>105.400</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	25.300	43.100	17.800	17.800	17.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung</i>	<i>17.800</i>	<i>25.300</i>	<i>43.100</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>	<i>17.800</i>
		<i>Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-885.700	-163.300	-1.049.000	-911.000	-932.000	-955.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.200	-1.500	35.700	44.000	49.200	57.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>37.200</i>	<i>-1.500</i>	<i>35.700</i>	<i>44.000</i>	<i>49.200</i>	<i>57.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.200	-1.500	35.700	44.000	49.200	57.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	34.900	13.400	48.300	35.900	36.600	37.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	12.600	12.600	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.900	600	22.500	22.600	23.000	23.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	1.500	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.800	100	4.900	4.900	5.000	5.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	1.000	23.000	15.000	11.000	15.000
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	8.000	1.000	9.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.500	14.200	74.700	54.500	51.200	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.500	-14.200	-74.700	-54.500	-51.200	-55.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.500	-14.200	-74.700	-54.500	-51.200	-55.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.500	4.100	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	2.500	4.100	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.100	-16.700	-78.800	-56.100	-52.800	-57.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 24
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	211.900	-131.000	80.900	373.300	3.300	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.000	-131.000	0	373.300	3.300	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	500	200	200	200
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	300	300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300	300	600	300	300	300
	10	= Erträge	212.400	-130.400	82.000	373.800	3.800	500
50	11	Personalaufwendungen	789.200	-91.300	697.900	812.900	828.600	844.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	43.900	15.700	59.600	45.200	46.100	47.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	572.300	-78.400	493.900	589.500	600.900	612.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.800	-400	7.400	8.000	8.200	8.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.400	-8.700	29.700	39.600	40.300	41.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	126.300	-20.100	106.200	130.100	132.600	135.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	1.100	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.600	-200	2.400	2.700	2.700	2.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.600	-200	2.400	2.700	2.700	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.600	840.100	1.227.700	392.900	397.700	402.600
		5231000 Mieten und Pachten	2.000	600	2.600	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	-3.000	3.000	6.100	6.200	6.400
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	20.400	4.000	24.400	20.800	21.200	21.600
		5271411 Wartungskosten für die EDV-Anlage Schul-IT	0	4.500	4.500	0	0	0
		5271421 Internet-Zugang Schulen	12.500	200	12.700	12.800	13.000	13.300
		5271430 Landesnetzanschluss	2.700	-300	2.400	2.800	2.800	2.900
		5291070 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen IT-Outsourcing	0	832.200	832.200	0	0	0
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	0	300	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.100	-104.100	173.000	397.400	426.000	310.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	260.800	-104.100	156.700	382.000	410.600	295.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.100	7.700	75.800	68.300	68.700	69.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.300
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	30.500	-10.000	20.500	30.500	30.500	30.500
		5431500 Dienstreisen	100	900	1.000	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik übertragbar.	10.000	17.200	27.200	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.524.600	652.200	2.176.800	1.674.200	1.723.700	1.629.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.312.200	-782.600	-2.094.800	-1.300.400	-1.719.900	-1.629.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.312.200	-782.600	-2.094.800	-1.300.400	-1.719.900	-1.629.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.700	-20.500	395.200	415.700	415.700	415.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.700	-20.500	395.200	415.700	415.700	415.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	27.800	48.200	20.400	20.400	20.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	20.400	27.800	48.200	20.400	20.400	20.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-916.900	-830.900	-1.747.800	-905.100	-1.324.600	-1.233.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	277.100	-104.100	173.000	397.400	426.000	310.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.800	-104.100	156.700	382.000	410.600	295.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131.700	-131.000	700	373.300	3.300	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	131.000	-131.000	0	373.300	3.300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	145.400	26.900	172.300	24.100	422.700	310.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 26
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	203.600	-53.700	149.900	209.800	213.800	217.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	79.000	-72.700	6.300	81.400	83.000	84.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.100	14.500	76.600	64.000	65.200	66.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.100	-2.100	40.000	43.400	44.200	45.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	300	4.600	4.400	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.300	3.200	16.500	13.700	14.000	14.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	3.100	5.900	2.900	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.900	-1.100	12.800	14.300	14.600	14.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.900	-1.100	12.800	14.300	14.600	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	300	800	500	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500	300	800	500	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	-10.500	9.200	13.900	13.900	13.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	18.300	-10.300	8.000	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.300	-65.000	173.300	239.100	243.000	247.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.300	70.000	-168.300	-234.100	-238.000	-242.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.300	70.000	-168.300	-234.100	-238.000	-242.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.100	3.200	2.100	2.100	2.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.100	1.100	3.200	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.000	68.900	-157.100	-221.800	-225.700	-229.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	300	800	500	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500	300	800	500	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	300	800	500	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 27

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023

Seite : 28

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	23.300	800	24.100	24.000	24.400	24.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.200	500	12.700	12.600	12.800	13.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	10.400	-500	9.900	10.700	10.900	11.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.400	-300	3.100	3.500	3.600	3.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.400	-300	3.100	3.500	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	600	600	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	0	0
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)	36.800	1.100	37.900	37.600	38.100	38.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.800	-1.100	-37.900	-37.600	-38.100	-38.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.800	-1.100	-37.900	-37.600	-38.100	-38.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	200	600	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	200	600	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.200	-1.300	-38.500	-38.000	-38.500	-39.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	600	600	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	600	600	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	600	600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 29

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	50.400	-2.000	48.400	51.900	52.900	53.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.900	-1.900	6.000	8.100	8.300	8.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.300	-300	6.000	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-200	1.700	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.100	-100	6.000	6.300	6.400	6.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	-100	1.900	2.100	2.100	2.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.000	-100	1.900	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	-100	2.000	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	-100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.000	-2.200	52.800	56.600	57.600	58.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.000	2.200	-52.800	-56.600	-57.600	-58.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.000	2.200	-52.800	-56.600	-57.600	-58.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	-600	12.800	13.400	13.400	13.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	-600	12.800	13.400	13.400	13.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	-2.800	1.100	3.900	3.900	3.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.900	-2.800	1.100	3.900	3.900	3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.500	4.400	-41.100	-47.100	-48.100	-49.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 30

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	155.000	3.400	158.400	159.600	162.700	165.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	2.600	2.600	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.600	1.800	121.400	123.200	125.600	128.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100	-800	7.300	8.300	8.500	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.300	-200	26.100	27.100	27.600	28.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	11.000	110.000	100.200	101.500	102.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	5.000	12.000	17.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	-400	700	1.100	1.100	1.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	-400	300	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.600	14.000	269.600	261.400	265.700	269.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.600	-14.000	-269.600	-261.400	-265.700	-269.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.600	-14.000	-269.600	-261.400	-265.700	-269.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	5.400	7.400	2.000	2.000	2.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.000	5.400	7.400	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.600	-19.400	-277.000	-263.400	-267.700	-271.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 31
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	129.500	-46.700	82.800	133.300	135.900	138.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.100	-26.300	14.800	42.300	43.200	44.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.800	-15.500	53.300	70.900	72.200	73.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-1.500	3.200	4.800	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.900	-3.400	11.500	15.300	15.600	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	-44.500	18.500	63.000	63.000	63.000
		5271404 Aufwendungen für lfd. dezentralen Betrieb, Pflege und Wartung von Software (DMS)	45.000	-44.500	500	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.500	-34.300	200	77.200	93.900	110.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.500	-34.300	200	77.200	93.900	110.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.300	-5.200	11.100	16.700	16.700	16.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500	-300	200	500	500	500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	0	400	400	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	400	-300	100	400	400	400
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	15.000	-5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.300	-130.700	112.600	290.200	309.500	328.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.300	130.700	-112.600	-290.200	-309.500	-328.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.300	130.700	-112.600	-290.200	-309.500	-328.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-243.300	130.700	-112.600	-290.200	-309.500	-328.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.500	-34.300	200	77.200	93.900	110.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.500	-34.300	200	77.200	93.900	110.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.500	-34.300	200	77.200	93.900	110.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 32

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11121 Vergabestelle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0	13.200	13.200	0	0	0
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	13.200	13.200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	0	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431100 Bürobedarf	0	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0	600	600	600	600	600
		5431300 Fernmeldegebühren	0	100	100	100	100	100
		5431350 Postgebühren	0	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	15.400	15.400	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-15.400	-15.400	-2.200	-2.200	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-15.400	-15.400	-2.200	-2.200	-2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-15.400	-15.400	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 33

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.200	100	3.300	3.300	3.300	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	100	600	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300	100	3.400	3.400	3.400	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.300	-100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.300	-100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	300	200	200	200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.500	-200	-3.700	-3.600	-3.600	-3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 34

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	5.300	0	5.300	25.300	25.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	45.300	3.900	49.200	46.600	47.600	48.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.500	2.500	15.000	12.900	13.100	13.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.200	900	17.100	16.700	17.000	17.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.200	-500	10.700	11.500	11.800	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.500	200	3.700	3.600	3.700	3.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	800	1.600	800	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.700	-300	3.400	3.800	3.900	4.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.700	-300	3.400	3.800	3.900	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	-700	7.500	7.900	8.100	8.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-400	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	-300	200	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.100	-24.400	35.700	59.300	60.400	61.900
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	15.000	-7.000	8.000	15.000	15.000	15.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429400 Vermischte Sachausgaben	1.800	-800	1.000	1.800	1.800	1.800
		5431100 Bürobedarf	15.000	-10.800	4.200	15.200	15.300	15.500
		5431350 Postgebühren	23.000	-4.600	18.400	24.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	400	100	100	400
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	4.000	-1.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.300	-21.500	95.800	117.600	120.000	122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.000	21.500	-90.500	-92.300	-94.700	-97.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.000	21.500	-90.500	-92.300	-94.700	-97.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.600	21.600	-92.000	-93.900	-96.300	-98.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 35

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	55.600	2.500	58.100	56.100	56.100	56.100
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	2.500	2.500	5.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	800	2.300	1.500	1.500	1.500
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Fundsachen)	1.500	800	2.300	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	4.500	-1.000	3.500	5.000	5.000	5.000
		4561000 Bußgelder	4.500	-1.000	3.500	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	78.800	2.300	81.100	79.800	79.800	79.800
50	11	Personalaufwendungen	588.600	24.600	613.200	638.500	651.000	663.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	91.000	55.300	146.300	114.100	116.300	118.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	317.100	-23.000	294.100	326.600	333.000	339.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.100	-4.200	79.900	98.500	100.400	102.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.300	-3.600	17.700	21.900	22.400	22.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.500	-6.200	63.300	71.600	73.000	74.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	6.300	11.900	5.800	5.900	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.900	-2.300	25.600	28.700	29.300	29.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	27.900	-2.300	25.600	28.700	29.300	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300	-2.700	136.600	139.900	150.300	150.600
		5232000 Leasing	1.000	1.200	2.200	1.000	1.000	1.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	18.700	-3.700	15.000	19.100	19.400	19.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen allgemein	5.000	1.500	6.500	5.100	5.100	5.200
		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.						
		5291310 Aufwendungen für Fischereiabgabe	200	-200	0	200	200	200
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	500	500	500	500
		5291890 Aufwendungen Kriminalpräventiver Rat	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	300	2.700	500	200	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	700	300	1.000	500	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.500	-400	46.100	46.500	46.700	46.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400	-500	900	1.400	1.500	1.500
		5429400 Vermischte Sachausgaben	300	100	400	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	804.700	19.500	824.200	854.100	877.500	890.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 36

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-725.900	-17.200	-743.100	-774.300	-797.700	-810.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-725.900	-17.200	-743.100	-774.300	-797.700	-810.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.600	-10.500	154.100	164.600	164.600	164.600
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>164.600</i>	<i>-10.500</i>	<i>154.100</i>	<i>164.600</i>	<i>164.600</i>	<i>164.600</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	-1.900	17.500	19.400	19.400	19.400
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>19.400</i>	<i>-1.900</i>	<i>17.500</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-580.700	-25.800	-606.500	-629.100	-652.500	-665.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.400	300	2.700	500	200	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>1.000</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.400	300	2.700	500	200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 37

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	310.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
	10	= Erträge	310.000	0	310.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	312.600	-18.100	294.500	322.000	328.200	334.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	36.800	-100	36.700	37.900	38.600	39.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	-13.000	175.500	194.200	197.900	201.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.100	-1.600	29.500	32.000	32.700	33.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.700	-2.100	10.600	13.100	13.300	13.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.400	-3.600	37.800	42.600	43.500	44.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	2.300	4.400	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.300	-900	9.400	10.600	10.800	11.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.300	-900	9.400	10.600	10.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	13.200	21.800	9.100	9.100	9.100
		5232000 Leasing	1.000	1.200	2.200	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	12.000	12.600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.600	-400	3.200	3.700	3.000	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.600	-400	3.200	3.700	3.000	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.200	-700	25.500	26.300	26.500	26.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	-700	900	1.600	1.700	1.700
		5431100 Bürobedarf	5.800	-100	5.700	5.900	5.900	6.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	300	100	400	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.300	-6.900	354.400	371.700	377.600	383.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.300	6.900	-44.400	-61.700	-67.600	-73.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.300	6.900	-44.400	-61.700	-67.600	-73.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.600	-13.200	180.400	193.600	193.600	193.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.500	-11.500	169.000	180.500	180.500	180.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	13.100	-1.700	11.400	13.100	13.100	13.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-244.900	20.100	-224.800	-255.300	-261.200	-267.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.600	-400	3.200	3.700	3.000	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.600	-400	3.200	3.700	3.000	2.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	-400	3.200	3.700	3.000	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 38

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	205.200	11.400	216.600	205.200	205.200	205.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	205.000	10.000	215.000	205.000	205.000	205.000
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	100	1.400	1.500	100	100	100
	10	= Erträge	205.200	11.400	216.600	205.200	205.200	205.200
50	11	Personalaufwendungen	302.200	8.700	310.900	311.200	317.300	323.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.500	1.000	14.500	13.900	14.200	14.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	215.500	7.700	223.200	222.000	226.300	230.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.800	-500	10.300	11.100	11.300	11.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.500	-1.100	13.400	14.900	15.200	15.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.200	800	48.000	48.600	49.600	50.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.500	-200	3.300	3.600	3.700	3.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.500	-200	3.300	3.600	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.100	15.500	171.600	159.200	162.200	165.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	27.500	-9.500	18.000	28.100	28.600	28.900
		5291310 Kosten für Reisepässe und Personalausweise	125.000	25.000	150.000	127.500	130.000	132.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.200	-9.900	2.300	12.200	12.100	12.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.200	-9.900	2.300	12.200	12.100	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.200	-700	6.500	7.200	7.200	7.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-600	500	1.100	1.100	1.200
		5431300 Fernmeldegebühren	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.200	13.400	494.600	493.400	502.500	511.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.000	-2.000	-278.000	-288.200	-297.300	-306.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.000	-2.000	-278.000	-288.200	-297.300	-306.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800	-1.500	10.300	11.800	11.800	11.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	11.800	-1.500	10.300	11.800	11.800	11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.800	-500	-288.300	-300.000	-309.100	-318.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.200	-9.900	2.300	12.200	12.100	12.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.200	-9.900	2.300	12.200	12.100	12.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.200	-9.900	2.300	12.200	12.100	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 40

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023

Seite : 41
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	150.200	0	150.200	150.200	150.200	150.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= Erträge	152.200	0	152.200	152.200	152.200	152.200
50	11	Personalaufwendungen	279.700	22.100	301.800	288.200	293.700	299.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	53.100	9.300	62.400	54.700	55.800	56.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.200	10.700	154.900	148.500	151.400	154.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.400	-1.900	36.500	39.600	40.300	41.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700	-400	9.300	10.000	10.200	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.700	1.600	33.300	32.700	33.300	33.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600	2.800	5.400	2.700	2.700	2.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.700	-1.000	11.700	13.100	13.300	13.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	12.700	-1.000	11.700	13.100	13.300	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	1.400	24.200	23.200	23.500	23.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	400	2.500	2.100	2.100	2.100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	18.000	1.000	19.000	18.400	18.700	18.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	-200	700	600	500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900	-200	700	600	500	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.700	-500	12.200	12.800	12.900	13.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.800	21.800	350.600	337.900	343.900	350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.600	-21.800	-198.400	-185.700	-191.700	-197.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.600	-21.800	-198.400	-185.700	-191.700	-197.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	-1.200	7.800	9.000	9.000	9.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	9.000	-1.200	7.800	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.600	-20.600	-206.200	-194.700	-200.700	-206.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	-200	700	600	500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900	-200	700	600	500	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	-200	700	600	500	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 42

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023

Seite : 43

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.200	-13.200	15.000	0	0	15.000
		4141096 Zuweisung des Landes für Obdachlosenbetreuung	28.200	-13.200	15.000	0	0	15.000
	10	= Erträge	28.200	-13.200	15.000	0	0	15.000
50	11	Personalaufwendungen	20.100	0	20.100	20.600	21.100	21.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	11.200	-100	11.100	11.500	11.800	12.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.300	-500	7.800	8.500	8.700	8.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	600	1.200	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.700	-200	2.500	2.800	2.800	2.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.700	-200	2.500	2.800	2.800	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	-43.000	32.000	0	0	32.000
		5291940 Aufwendungen für die Betreuung von Obdachlosen im Stadtgebiet	75.000	-43.000	32.000	0	0	32.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.800	-43.200	54.600	23.400	23.900	56.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.600	30.000	-39.600	-23.400	-23.900	-41.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.600	30.000	-39.600	-23.400	-23.900	-41.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	-100	500	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-100	500	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.200	30.100	-40.100	-24.000	-24.500	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 44
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	64.100	6.100	70.200	63.300	62.600	62.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.500	6.100	67.600	60.700	60.000	59.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
442								
446		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	3.100	43.700	40.600	40.600	40.600
		4486300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	4.000	0	0	0
		sonst. öffentl. Sonderr. für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen						
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen						
45	7	+ sonstige Erträge	100	1.100	1.200	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	1.100	1.100	0	0	0
	10	= Erträge	104.800	10.500	115.300	104.000	103.300	103.200
50	11	Personalaufwendungen	559.000	5.000	564.000	573.600	583.300	592.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	51.800	2.500	54.300	53.400	54.400	55.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.100	4.100	341.200	346.000	352.000	358.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-2.300	43.200	46.900	47.800	48.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.700	-2.200	20.500	23.300	23.700	24.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.900	-500	73.400	75.900	77.200	78.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.400	6.400	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.000	-1.200	13.800	15.500	15.800	16.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	15.000	-1.200	13.800	15.500	15.800	16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.300	-27.200	389.100	429.900	433.300	441.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.000	5.200	200	200	200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	4.500	11.000	15.500	4.500	4.500	4.500
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5231000 Mieten und Pachten	0	900	900	900	900	900
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	0	100	100	0	0	0
		5232003 Leasing IT	45.000	-30.000	15.000	90.000	90.000	90.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.000	2.600	6.600	4.100	4.200	4.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	90.000	-15.000	75.000	90.000	90.000	95.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 45
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	4.500	-1.000	3.500	4.500	4.500	4.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 532)	25.400	-5.000	20.400	12.000	12.000	12.000
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 101)	5.600	-4.000	1.600	5.600	5.600	5.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.000	10.500	75.500	66.300	67.600	68.900
		5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung	100	100	200	100	100	100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	6.000	1.100	7.100	6.100	6.200	6.300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.100	-5.000	100	5.200	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	676.500	-173.300	503.200	795.500	814.800	787.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	676.500	-173.300	503.000	795.500	814.800	787.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	1.200	6.200	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	1.200	6.200	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	429.900	-43.400	386.500	370.100	370.300	370.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.900	-500	4.400	5.000	5.100	5.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	28.800	1.200	30.000	28.800	28.800	28.800
		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.	32.500	-15.000	17.500	4.000	4.000	4.000
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	16.500	-5.000	11.500	15.000	15.000	15.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	1.000	18.000	17.000	17.000	17.000
		5429400 Vermischte Sachausgaben	3.000	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	2.100	-1.500	600	2.100	2.100	2.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	700	-600	100	700	700	700
		5431500 Dienstreisen	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	30.000	-30.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.101.700	-238.900	1.862.800	2.189.600	2.222.500	2.214.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.996.900	249.400	-1.747.500	-2.085.600	-2.119.200	-2.110.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.996.900	249.400	-1.747.500	-2.085.600	-2.119.200	-2.110.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.900	500	111.400	110.900	110.900	110.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.800	800	108.600	107.800	107.800	107.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.100	-300	2.800	3.100	3.100	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 46

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.107.800	248.900	-1.858.900	-2.196.500	-2.230.100	-2.221.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	676.500	-173.300	503.200	795.500	814.800	787.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	676.300	-173.300	503.000	795.500	814.800	787.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.900	6.100	68.000	61.100	60.400	60.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.500	6.100	67.600	60.700	60.000	59.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	614.600	-179.400	435.200	734.400	754.400	727.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 47

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.000	0	7.000	15.600	15.600	15.600
	10	= Erträge	7.000	0	7.000	15.600	15.600	15.600
50	11	Personalaufwendungen	3.100	0	3.100	3.200	3.300	3.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.700	-100	1.600	1.800	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
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	15.000	0	15.000	33.400	33.400	33.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.700	0	19.700	38.200	38.300	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.700	0	-12.700	-22.600	-22.700	-22.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	0	-12.700	-22.600	-22.700	-22.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.800	0	-12.800	-22.700	-22.800	-22.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.000	0	15.000	33.400	33.400	33.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.000	0	7.000	15.600	15.600	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000	17.800	17.800	17.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 48

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	12.000	9.000	21.000	12.000	12.000	12.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	9.000	21.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	12.000	9.000	21.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	48.700	-24.800	23.900	50.200	51.100	52.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.100	800	6.900	6.300	6.400	6.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.900	-20.000	7.900	28.700	29.300	29.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-1.500	500	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.000	-4.300	1.700	6.200	6.300	6.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.000	100.000	476.000	376.000	376.000	376.000
		5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	376.000	100.000	476.000	376.000	376.000	376.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	400	400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.500	17.000	36.500	19.500	19.500	19.500
		5313000 Zuschuss für Mittagsverpflegung betreute Schule	19.500	17.000	36.500	19.500	19.500	19.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.100	-500	171.600	172.100	172.200	172.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	-500	1.600	2.100	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.400	91.900	710.300	620.000	621.000	621.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606.400	-82.900	-689.300	-608.000	-609.000	-609.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-606.400	-82.900	-689.300	-608.000	-609.000	-609.900
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)	-606.900	-83.100	-690.000	-608.500	-609.500	-610.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	400	400	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	400	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	400	400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 49

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023

Seite : 50
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	43.100	19.800	62.900	43.100	40.800	40.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	17.800	18.200	36.000	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.300	1.600	26.900	25.300	23.000	22.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	400	17.400	17.000	17.000	17.000
442								
446								
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	16.000	-16.000	0	16.000	16.000	16.000
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	400	400	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.900	9.800	115.700	105.900	105.900	105.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	104.400	11.000	115.400	104.400	104.400	104.400
		4487000 Kostenerstattung Bewirtschaftung Hausmeisterhaus	1.500	-1.200	300	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	166.000	30.000	196.000	166.000	163.700	163.600
50	11	Personalaufwendungen	237.700	6.000	243.700	244.900	249.600	254.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.700	6.500	188.200	187.200	190.800	194.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.200	-900	11.300	12.600	12.800	13.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.000	500	40.500	41.200	42.000	42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	13.600	222.600	213.500	216.400	219.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.000	5.200	200	200	200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	23.900	-5.000	18.900	23.900	23.900	23.900
		5211013 Beschaffung und Wartung digitale Thermostate	0	600	600	600	600	600
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	16.300	-3.300	13.000	16.800	17.100	17.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	29.000	-4.000	25.000	29.900	30.500	31.000
		5241300 Heizkosten	41.300	14.900	56.200	42.500	43.400	44.200
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.300	1.200	3.500	2.400	2.400	2.500
		5241600 Reinigungskosten	22.300	2.000	24.300	23.000	23.400	23.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.300	1.600	5.900	4.400	4.500	4.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	400	200	200	200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	400	400	800	400	400	400
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	0	100	100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.800	300	88.100	128.900	153.000	138.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.800	300	88.100	128.900	153.000	138.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.400	-500	26.900	27.400	27.400	27.500
		5431300 Fermelgebühren	2.200	100	2.300	2.200	2.200	2.300
		5441200 Schülerunfallversicherung	16.200	-600	15.600	16.200	16.200	16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	561.900	19.400	581.300	614.700	646.400	640.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 51

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.900	10.600	-385.300	-448.700	-482.700	-476.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.900	10.600	-385.300	-448.700	-482.700	-476.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.800	6.100	65.900	59.800	59.800	59.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.600	6.000	65.600	59.600	59.600	59.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455.700	4.500	-451.200	-508.500	-542.500	-536.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.800	300	88.100	128.900	153.000	138.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.800	300	88.100	128.900	153.000	138.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.300	1.600	26.900	25.300	23.000	22.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.300	1.600	26.900	25.300	23.000	22.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.500	-1.300	61.200	103.600	130.000	116.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 52
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	40.600	9.300	49.900	40.600	38.700	38.600
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	17.800	9.300	27.100	17.800	17.800	17.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-9.700	7.300	17.300	17.300	17.300
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	6.000	7.000	1.000	1.000	1.000
446		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	16.000	-16.000	0	16.000	16.000	16.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	-12.500	7.800	20.300	20.300	20.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	20.300	-12.500	7.800	20.300	20.300	20.300
45	7	+ sonstige Erträge	100	400	500	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	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	78.000	-12.500	65.500	78.300	76.400	76.300
50	11	Personalaufwendungen	302.300	-7.700	294.600	311.300	317.400	323.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.900	-3.900	229.000	239.900	244.500	249.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.700	-1.900	13.800	16.200	16.500	16.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.200	-1.900	49.300	52.700	53.800	54.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.100	28.900	552.000	526.400	528.900	531.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	362.000	-5.000	357.000	362.000	362.000	362.000
		5231000 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
		5241200 Aufwendungen für Strom	18.900	4.700	23.600	19.500	19.800	20.200
		5241300 Heizkosten	55.800	19.800	75.600	57.500	58.600	59.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.100	200	3.300	3.200	3.300	3.300
		5241600 Reinigungskosten	4.000	1.000	5.000	4.100	4.200	4.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.400	2.000	6.400	4.500	4.600	4.700
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	500	300	800	500	500	500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.700	1.000	4.700	3.800	3.800	3.900
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	100	1.000	1.100	100	100	100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	10.800	-800	10.000	11.000	11.200	11.400
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.900	-900	10.000	10.900	10.900	10.900
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	500	600	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.000	-8.500	107.500	151.300	147.800	111.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	116.000	-8.500	107.500	151.300	147.800	111.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 53

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.500	31.300	58.800	27.500	27.500	27.500
		5441200 Schülerunfallversicherung	16.000	-200	15.800	16.000	16.000	16.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	19.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	12.500	13.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	968.900	44.000	1.012.900	1.016.500	1.021.600	994.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-890.900	-56.500	-947.400	-938.200	-945.200	-918.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-890.900	-56.500	-947.400	-938.200	-945.200	-918.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	86.400	144.900	58.500	58.500	58.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.300	86.300	144.600	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)	-949.400	-142.900	-1.092.300	-996.700	-1.003.700	-976.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	116.000	-8.500	107.500	151.300	147.800	111.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	116.000	-8.500	107.500	151.300	147.800	111.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.800	0	22.800	22.800	20.900	20.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	93.200	-8.500	84.700	128.500	126.900	91.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 54
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	38.000 20.800	12.500 12.500	50.500 33.300	38.000 20.800	34.800 20.800	26.500 20.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
442								
446		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	500	500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge 4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	153.000 18.400 17.200	11.500 13.000 -1.500	164.500 31.400 15.700	153.000 18.400 17.200	153.000 18.400 17.200	153.000 18.400 17.200
	10	= Erträge	191.000	24.500	215.500	191.000	187.800	179.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	396.700 2.700 304.400 20.400 67.000 500	-20.800 100 -14.000 -2.900 -4.500 500	375.900 2.800 290.400 17.500 62.500 1.000	408.600 2.800 313.500 21.000 69.000 500	416.500 2.800 319.600 21.400 70.400 500	424.400 2.900 325.700 21.800 71.700 500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.400 2.400	-200 -200	2.200 2.200	2.500 2.500	2.500 2.500	2.600 2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5241200 Aufwendungen für Strom 5241300 Heizkosten 5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte 5271400 Beschaffung und Pflege von Software 5291100 Lehr- und Lernmittel 5291160 Lehrerbücherei 5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad 5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"	316.500 400 24.300 16.600 31.100 4.500 3.300 400 4.500 14.900 300 8.500 10.900	28.200 5.200 2.000 5.600 10.900 300 1.500 500 500 -600 100 2.000 200	344.700 5.600 26.300 22.200 42.000 4.800 4.800 900 5.000 14.300 400 10.500 11.100	263.300 400 24.300 17.100 32.000 4.600 3.400 400 4.600 15.200 300 8.500 10.900	265.600 400 24.300 17.400 32.700 4.700 3.500 400 4.700 15.500 300 8.500 10.900	267.800 400 24.300 17.800 33.300 4.800 3.500 400 4.700 15.800 300 8.500 10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	57.600 57.600	4.100 4.100	61.700 61.700	75.400 75.400	255.000 255.000	117.900 117.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431300 Fermelgebühren 5441200 Schülerunfallversicherung	33.200 1.600 22.900	-1.000 300 -1.300	32.200 1.900 21.600	33.200 1.600 22.900	33.200 1.600 22.900	33.200 1.600 22.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.400	10.300	816.700	783.000	972.800	845.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 55

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-615.400	14.200	-601.200	-592.000	-785.000	-666.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-615.400	14.200	-601.200	-592.000	-785.000	-666.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.600	-9.400	54.200	63.600	63.600	63.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	-9.500	53.800	63.300	63.300	63.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.000	23.600	-655.400	-655.600	-848.600	-730.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.600	4.100	61.700	75.400	255.000	117.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.600	4.100	61.700	75.400	255.000	117.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.200	0	17.200	17.200	14.000	5.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.400	4.100	44.500	58.200	241.000	112.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 56
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	51.400	7.200	58.600	50.700	47.300	44.300
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	7.200	22.200	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	2.000	18.000	16.000	16.000	16.000
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	17.000	18.000	1.000	1.000	1.000
446		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	15.000	-15.000	0	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	-2.100	15.700	17.800	17.800	17.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	17.800	-2.100	15.700	17.800	17.800	17.800
	10	= Erträge	85.200	7.100	92.300	84.500	81.100	78.100
50	11	Personalaufwendungen	212.600	2.300	214.900	219.000	223.200	227.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.600	3.300	165.900	167.500	170.700	174.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	-900	10.000	11.200	11.400	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.800	-100	35.700	36.900	37.600	38.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.700	-28.800	337.900	375.800	378.900	382.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	5.000	6.200	1.200	1.200	1.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	172.100	-65.000	107.100	172.100	172.100	172.100
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.800	500	6.300	6.000	6.100	6.200
		5241200 Aufwendungen für Strom	21.000	-3.000	18.000	21.600	22.100	22.500
		5241300 Heizkosten	69.100	23.700	92.800	71.200	72.600	73.900
		5241600 Reinigungskosten	20.000	2.600	22.600	20.600	21.000	21.400
		5241610 Dach- und Fassadenreinigung	0	500	500	500	500	500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.900	1.400	5.300	4.000	4.100	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	400	200	200	200
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	300	100	400	300	300	300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.700	1.300	5.000	3.800	3.800	3.900
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	100	400	500	100	100	100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	6.900	-200	6.700	7.000	7.200	7.300
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	200	100	300	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.900	-900	10.000	10.900	10.900	10.900
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung (Schulverwaltung)	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.100	-17.900	91.200	126.400	144.100	132.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	109.100	-17.900	91.200	126.400	144.100	132.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 57

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431300 <i>Fermeldegebühren</i>	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
		5441200 <i>Schülerunfallversicherung</i>	11.700	-200	11.500	11.700	11.700	11.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	711.100	-44.400	666.700	743.900	768.900	764.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.900	51.500	-574.400	-659.400	-687.800	-686.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-625.900	51.500	-574.400	-659.400	-687.800	-686.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.700	-7.600	94.100	101.700	101.700	101.700
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	101.500	-7.700	93.800	101.500	101.500	101.500
		5811030 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-727.600	59.100	-668.500	-761.100	-789.500	-788.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	109.100	-17.900	91.200	126.400	144.100	132.300
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	109.100	-17.900	91.200	126.400	144.100	132.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.400	0	36.400	35.700	32.300	29.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.700	-17.900	54.800	90.700	111.800	103.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 58
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	58.000	9.300	67.300	58.000	56.100	55.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	17.000	9.300	26.300	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	-2.100	17.900	20.000	20.000	20.000
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
446		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	19.000	-19.000	0	19.000	19.000	19.000
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	900	900	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.900	55.400	157.300	101.900	101.900	101.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	101.900	55.400	157.300	101.900	101.900	101.900
	10	= Erträge	179.900	62.600	242.500	179.900	178.000	177.700
50	11	Personalaufwendungen	273.600	-9.000	264.600	281.700	287.200	292.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.600	-5.100	205.500	216.900	221.100	225.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200	-1.800	12.400	14.600	14.900	15.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.300	-2.100	44.200	47.700	48.600	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.200	-3.500	368.700	406.700	409.700	412.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	5.000	5.600	600	600	600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	175.300	-65.000	110.300	175.300	175.300	175.300
		5211013 Beschaffung und Wartung digitale Thermostate	0	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	4.100	-200	3.900	4.100	4.100	4.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	20.100	-3.100	17.000	20.700	21.100	21.500
		5241300 Heizkosten	79.100	28.900	108.000	81.500	83.100	84.600
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	4.400	300	4.700	4.500	4.600	4.700
		5241600 Reinigungskosten	3.500	2.000	5.500	3.600	3.700	3.700
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.700	1.400	6.100	4.800	4.900	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.500	-300	14.200	14.800	15.100	15.400
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	100	200	300	100	100	100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.200	300	3.500	3.300	3.300	3.400
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	100	200	300	100	100	100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	9.700	300	10.000	9.900	10.100	10.300
		5291150 Schülerbücherei	300	100	400	300	300	300
		5291160 Lehrerbücherei	200	-100	100	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	17.100	-4.000	13.100	17.100	17.100	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.100	-3.900	89.200	107.100	129.000	138.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	93.100	-3.900	89.200	107.100	129.000	138.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 59

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	25.200	900	26.100	25.200	25.200	25.300
		5431100 Bürobedarf	500	100	600	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	2.100	100	2.200	2.100	2.100	2.200
		5441200 Schülerunfallversicherung	14.400	700	15.100	14.400	14.400	14.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.100	-15.500	748.600	820.700	851.100	869.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.200	78.100	-506.100	-640.800	-673.100	-691.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-584.200	78.100	-506.100	-640.800	-673.100	-691.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.400	7.200	50.600	43.400	43.400	43.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.200	7.100	50.300	43.200	43.200	43.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-627.600	70.900	-556.700	-684.200	-716.500	-735.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.100	-3.900	89.200	107.100	129.000	138.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.100	-3.900	89.200	107.100	129.000	138.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	41.000	0	41.000	41.000	39.100	38.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.100	-3.900	48.200	66.100	89.900	100.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 60
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	16.000	900	16.900	16.500	16.800	17.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.300	700	6.000	5.500	5.600	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.400	-200	5.200	5.600	5.700	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	800	800	900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	300	700	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	-200	1.600	1.900	1.900	1.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.800	-200	1.600	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	691.300	-400	690.900	691.300	691.400	691.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-400	900	1.300	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.100	300	709.400	709.700	710.100	710.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-709.100	-300	-709.400	-709.700	-710.100	-710.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-709.100	-300	-709.400	-709.700	-710.100	-710.500
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)	-709.500	-400	-709.900	-710.100	-710.500	-710.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 61
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.000	23.300	166.300	143.000	135.700	132.600
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	36.000	-2.800	33.200	36.000	36.000	36.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	800	1.000	200	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.800	25.300	132.100	106.800	99.500	96.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	200	500	300	300	300
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	100	200	300	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	900	19.900	19.100	19.100	19.100
442								
446								
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	18.000	19.000	1.000	1.000	1.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	18.000	-18.000	0	18.000	18.000	18.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	800	800	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.100	201.700	1.420.800	1.219.100	1.219.100	1.219.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.219.100	201.700	1.420.800	1.219.100	1.219.100	1.219.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.400	400	1.800	1.000	500	400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.400	300	1.700	1.000	500	400
		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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	1.382.800	226.500	1.609.300	1.382.500	1.374.700	1.371.500
50	11	Personalaufwendungen	453.100	100	453.200	466.700	475.800	484.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.700	100	2.800	2.800	2.800	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	347.200	3.100	350.300	357.600	364.600	371.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.300	-200	3.100	3.400	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.300	-2.200	21.100	24.000	24.500	24.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.400	-1.000	75.400	78.700	80.200	81.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.600	157.200	685.800	612.200	619.600	627.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	45.300	10.000	55.300	45.300	45.300	45.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 62
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211013 Beschaffung und Wartung digitale Thermostate	0	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	12.000	-7.000	5.000	12.000	12.000	12.000
		5241200 Aufwendungen für Strom	58.000	-6.000	52.000	59.700	60.900	62.100
		5241300 Heizkosten	149.700	54.400	204.100	154.200	157.200	160.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	12.400	7.300	19.700	12.800	13.000	13.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.100	100	24.200	24.600	25.100	25.500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	8.100	4.000	12.100	8.300	8.400	8.500
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	1.000	11.000	12.000	1.000	1.000	1.100
		5291150 Schülerbücherei	1.700	-400	1.300	1.700	1.700	1.700
		5291160 Lehrerbücherei	1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	23.300	3.800	27.100	23.300	23.300	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	360.800	-500	360.300	413.800	425.000	403.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	360.800	-500	360.300	413.800	425.000	403.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.400	-600	66.800	67.400	67.500	67.500
		5441200 Schülerunfallversicherung	53.300	-600	52.700	53.300	53.300	53.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.411.000	156.100	1.567.100	1.561.200	1.589.100	1.584.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.200	70.400	42.200	-178.700	-214.400	-212.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.200	70.400	42.200	-178.700	-214.400	-212.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.100	-51.600	172.500	224.100	224.100	224.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.700	-51.700	172.000	223.700	223.700	223.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.300	122.000	-130.300	-402.800	-438.500	-436.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	360.800	-500	360.300	413.800	425.000	403.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	360.800	-500	360.300	413.800	425.000	403.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	107.000	26.100	133.100	107.000	99.700	96.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200	800	1.000	200	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	106.800	25.300	132.100	106.800	99.500	96.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	253.800	-26.600	227.200	306.800	325.300	307.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 63

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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 2023

Seite : 64

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	105.900	29.600	135.500	103.800	96.600	96.600
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	39.000	-4.200	34.800	39.000	39.000	39.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.900	33.800	100.700	64.800	57.600	57.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	1.500	26.100	24.800	24.800	24.800
442								
446								
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	4.600	900	5.500	4.600	4.600	4.600
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	16.000	17.000	1.000	1.000	1.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	19.000	-19.000	0	19.000	19.000	19.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	3.400	3.400	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.800	-20.400	1.097.400	1.117.800	1.117.800	1.117.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	1.117.800	-20.400	1.097.400	1.117.800	1.117.800	1.117.800
45	7	+ sonstige Erträge	700	1.900	2.600	100	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	1.900	1.900	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.200	0	10.200	0	0	0
	10	= Erträge	1.259.500	12.600	1.272.100	1.246.800	1.239.500	1.239.500
50	11	Personalaufwendungen	563.600	14.400	578.000	580.600	591.800	603.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.700	100	2.800	2.800	2.800	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	433.800	15.400	449.200	446.800	455.500	464.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.100	-2.100	27.000	30.000	30.600	31.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	95.700	900	96.600	98.600	100.500	102.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-100	600	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-100	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.000	154.800	1.041.800	895.900	902.600	909.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	7.800	11.300	3.500	3.500	3.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	450.900	100.000	550.900	450.900	450.900	450.900
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	12.000	-9.000	3.000	12.000	12.000	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 65
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	2.100	300	2.400	2.100	2.100	2.100
		5241300 Heizkosten	128.800	45.200	174.000	132.700	135.200	137.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	9.800	1.800	11.600	10.100	10.300	10.500
		5241600 Reinigungskosten	12.100	1.900	14.000	12.500	12.700	12.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	12.700	5.800	18.500	13.100	13.300	13.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	700	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.600	200	25.800	26.100	26.600	27.100
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	100	300	400	100	100	100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	10.000	500	10.500	10.200	10.400	10.500
		5291100 Lehr- und Lernmittel	53.600	-1.300	52.300	54.700	55.700	56.800
		5291160 Lehrerbücherei	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	200	-100	100	200	200	200
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	0	100	100	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	1.500	900	2.400	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.200	-48.000	327.200	366.300	330.500	276.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	375.200	-48.000	327.200	366.300	330.500	276.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.200	-2.600	75.600	78.300	78.400	78.500
		5431300 Fernmeldegebühren	5.700	800	6.500	5.800	5.800	5.900
		5441200 Schülerunfallversicherung	59.800	-3.400	56.400	59.800	59.800	59.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.904.700	118.600	2.023.300	1.921.900	1.904.100	1.868.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645.200	-106.000	-751.200	-675.100	-664.600	-628.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645.200	-106.000	-751.200	-675.100	-664.600	-628.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.000	144.200	352.200	208.000	208.000	208.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.600	144.000	351.600	207.600	207.600	207.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	200	600	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-853.200	-250.200	-1.103.400	-883.100	-872.600	-836.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	375.200	-48.000	327.200	366.300	330.500	276.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	375.200	-48.000	327.200	366.300	330.500	276.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	66.900	33.800	100.700	64.800	57.600	57.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 66

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	66.900	33.800	100.700	64.800	57.600	57.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	308.300	-81.800	226.500	301.500	272.900	218.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 67
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	24.100	1.100	25.200	24.800	25.200	25.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.900	900	10.800	10.200	10.400	10.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.700	-500	8.200	9.000	9.100	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	800	800	900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	600	1.200	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.900	-300	2.600	3.000	3.000	3.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.900	-300	2.600	3.000	3.000	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.600	-400	181.200	181.600	181.700	181.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	-400	1.200	1.600	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.000	400	209.400	209.400	209.900	210.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.000	-400	-209.400	-209.400	-209.900	-210.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-209.000	-400	-209.400	-209.400	-209.900	-210.600
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)	-209.500	-600	-210.100	-209.900	-210.400	-211.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 68
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	49.700	49.600	99.300	52.400	52.400	44.300
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	24.600	-2.000	22.600	24.600	24.600	24.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.300	51.600	67.900	16.300	16.300	8.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	400	300	300	300
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	100	100	200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	8.500	25.600	17.100	17.100	17.100
442								
446								
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	6.100	900	7.000	6.100	6.100	6.100
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	500	9.500	10.000	500	500	500
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	8.500	-8.500	0	8.500	8.500	8.500
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	7.100	7.100	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.900	-7.100	491.800	498.900	498.900	498.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	498.900	-7.100	491.800	498.900	498.900	498.900
	10	= Erträge	566.000	51.100	617.100	568.700	568.700	560.600
50	11	Personalaufwendungen	289.600	400	290.000	298.300	304.200	309.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.600	2.400	225.000	229.300	233.700	238.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.000	-1.500	13.500	15.500	15.800	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.000	-600	48.400	50.500	51.500	52.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	-100	500	600	600	600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600	-100	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600	51.900	300.500	253.400	257.000	260.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.000	5.500	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	28.300	14.000	42.300	28.300	28.300	28.300
		5211013 Beschaffung und Wartung digitale Thermostate	0	600	600	600	600	600
		5231001 Mieten und Pachten (Abt. 400)	0	100	100	100	100	100
		5241200 Aufwendungen für Strom	27.400	7.200	34.600	28.200	28.800	29.300
		5241300 Heizkosten	50.600	18.100	68.700	52.100	53.100	54.100
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	5.500	200	5.700	5.700	5.800	5.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.300	2.500	7.800	5.500	5.600	5.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	400	200	200	200
		5262400 Fortbildungskosten freiwilliger Dienst	0	400	400	0	0	0
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	1.100	3.700	4.800	1.100	1.100	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 69
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	31.500	-200	31.300	32.100	32.800	33.400
		5291160 Lehrerbücherei	400	100	500	400	400	400
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	200	100	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.900	3.600	112.500	90.600	87.300	75.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.900	3.600	112.500	90.600	87.300	75.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.700	-2.500	38.200	40.700	40.800	40.800
		5431300 Fernmeldegebühren	3.300	-1.000	2.300	3.300	3.400	3.400
		5441200 Schülerunfallversicherung	29.900	-1.500	28.400	29.900	29.900	29.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	688.400	53.300	741.700	683.600	689.900	687.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.400	-2.200	-124.600	-114.900	-121.200	-126.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.400	-2.200	-124.600	-114.900	-121.200	-126.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.700	-22.400	114.300	136.700	136.700	136.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.400	-22.500	113.900	136.400	136.400	136.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-259.100	20.200	-238.900	-251.600	-257.900	-263.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	108.900	3.600	112.500	90.600	87.300	75.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.900	3.600	112.500	90.600	87.300	75.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.300	51.600	67.900	16.300	16.300	8.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.300	51.600	67.900	16.300	16.300	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	92.600	-48.000	44.600	74.300	71.000	67.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 70
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.100	0	163.100	163.100	163.100	163.100
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	500	2.000	2.500	500	500	500
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	170.500	0	170.500	170.500	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen	45.200	2.300	47.500	46.500	47.400	48.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.100	2.100	36.200	35.100	35.800	36.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300	-100	2.200	2.400	2.400	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.500	300	7.800	7.700	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.800	53.100	138.900	87.800	89.100	90.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.000	5.200	200	200	200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	5.000	27.000	32.000	5.000	5.000	5.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.800	500	2.300	1.900	1.900	1.900
		5241200 Aufwendungen für Strom	10.500	1.800	12.300	10.800	11.000	11.200
		5241300 Heizkosten	48.500	17.500	66.000	50.000	50.900	51.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.100	1.300	4.400	3.200	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.800	-200	24.600	24.800	24.900	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.800	-200	24.600	24.800	24.900	24.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.900	55.200	213.100	161.200	163.500	165.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.600	-55.200	-42.600	9.300	7.000	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.600	-55.200	-42.600	9.300	7.000	5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	3.300	19.200	15.900	15.900	15.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	3.300	19.100	15.800	15.800	15.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.300	-58.500	-61.800	-6.600	-8.900	-10.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.800	-200	24.600	24.800	24.900	24.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.800	-200	24.600	24.800	24.900	24.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 71

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.400	-200	17.200	17.400	17.500	16.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 72
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	213.300	25.900	239.200	213.100	210.400	201.500
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	21.500	-2.000	19.500	21.500	21.500	21.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	27.000	-2.700	24.300	27.000	27.000	27.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.700	30.600	191.300	160.700	160.400	151.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	400	300	300	300
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	100	100	200	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.700	-5.700	58.000	63.700	63.700	63.700
442								
446								
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	5.800	300	6.100	5.800	5.800	5.800
		4411110 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld (umsatzsteuerfrei)	0	50.000	50.000	0	0	0
		4411111 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld (umsatzsteuerpflichtig)	57.000	-57.000	0	57.000	57.000	57.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.500	-40.900	667.600	708.500	708.500	708.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	313.600	-40.900	272.700	313.600	313.600	313.600
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	986.000	-20.600	965.400	985.800	983.100	974.200
50	11	Personalaufwendungen	553.000	-27.600	525.400	569.500	580.600	591.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.100	900	11.000	10.400	10.600	10.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412.300	-18.200	394.100	424.700	432.900	441.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.800	-500	10.300	11.100	11.300	11.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700	-4.000	23.700	28.500	29.100	29.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.400	-6.600	84.800	94.100	96.000	97.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	-300	3.300	3.700	3.800	3.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.600	-300	3.300	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.800	115.600	897.400	798.000	809.500	820.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.800	6.300	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum (Hochbauunterhaltung)	44.800	-5.000	39.800	44.800	44.800	44.800
		5211002 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung Sportzentrum am Lehmwohld)	7.000	40.000	47.000	7.000	7.000	7.000
		5211025 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.500	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	8.000	-2.500	5.500	8.000	8.000	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 73
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	19.100	-10.000	9.100	19.100	19.100	19.100
		5231001 Mieten und Pachten (Abt. 105)	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	2.100	300	2.400	2.100	2.100	2.100
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Schulzentrum am Lehmwohld	17.100	-1.100	16.000	17.600	18.000	18.300
		5241110 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	-2.000	4.000	6.200	6.300	6.400
		5241200 Aufwendungen für Strom Schulzentrum am Lehmwohld	76.600	34.800	111.400	78.900	80.400	82.000
		5241210 Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	80.000	-10.000	70.000	82.400	84.000	85.600
		5241300 Heizkosten	132.900	31.900	164.800	136.900	139.500	142.200
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	15.800	400	16.200	16.300	16.600	16.900
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.700	3.000	5.700	2.800	2.800	2.900
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	97.800	14.000	111.800	100.700	102.700	104.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen Schulzentrum am Lehmwohld	15.100	3.400	18.500	15.600	15.900	16.200
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld	5.600	1.100	6.700	5.800	5.900	6.000
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 400)	300	100	400	200	200	200
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	500	4.500	4.000	4.000	4.000
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	1.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	100	800	900	100	100	100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	10.000	-4.000	6.000	10.200	10.400	10.500
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	3.000	3.000	6.000	3.100	3.100	3.200
		5291100 Lehr- und Lernmittel	45.000	-1.400	43.600	45.900	46.800	47.700
		5291150 Schülerbücherei	700	-300	400	700	700	700
		5291160 Lehrerbücherei	200	300	500	200	200	200
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung (Schulverwaltung)	0	100	100	100	100	100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	800	1.400	2.200	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	620.800	-36.900	583.900	594.800	569.900	548.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	580.400	-22.200	558.200	560.500	535.600	514.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 74
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	40.400	-14.700	25.700	34.300	34.300	34.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	20.500	20.500	41.000	41.000	41.000
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5311101 Rückzahlung Fördermittel des Landes (Hygieneprogramm)	0	0	0	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.500	5.500	63.000	67.700	67.800	67.800
		5431300 Fernmeldegebühren Schulzentrum am Lehmwohld	4.200	-1.000	3.200	4.200	4.300	4.300
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-100	4.700	4.800	4.800	4.800
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abt. 420)	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5441200 Schülerunfallversicherung	36.200	-3.600	32.600	36.200	36.200	36.200
		5455331 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.016.700	76.800	2.093.500	2.074.700	2.072.600	2.074.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.030.700	-97.400	-1.128.100	-1.088.900	-1.089.500	-1.099.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.030.700	-97.400	-1.128.100	-1.088.900	-1.089.500	-1.099.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.100	-89.200	200.900	290.100	290.100	290.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.600	-89.400	200.200	289.600	289.600	289.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	200	700	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.320.800	-8.200	-1.329.000	-1.379.000	-1.379.600	-1.390.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	620.800	-36.900	583.900	594.800	569.900	548.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580.400	-22.200	558.200	560.500	535.600	514.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	40.400	-14.700	25.700	34.300	34.300	34.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.300	30.600	193.900	163.100	160.400	151.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	160.700	30.600	191.300	160.700	160.400	151.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	457.500	-67.500	390.000	431.700	409.500	397.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 75
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600	31.500	88.100	56.000	50.700	43.300
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	28.600	-1.900	26.700	28.600	28.600	28.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.000	33.400	61.400	27.400	22.100	14.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	700	400	400	400
		4311002 Verwaltungsgebühren für öffentliche Beglaubigungen	100	300	400	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	7.000	27.600	24.800	24.800	24.800
442								
446								
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	1.000	19.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	19.000	-19.000	0	19.000	19.000	19.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	1.900	1.900	0	0	0
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	900	1.500	600	600	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.900	-76.900	404.000	480.900	480.900	480.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	480.900	-76.900	404.000	480.900	480.900	480.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.600	2.600	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	2.600	2.600	0	0	0
	10	= Erträge	558.500	-35.500	523.000	562.100	556.800	549.400
50	11	Personalaufwendungen	456.500	-10.200	446.300	470.200	479.300	488.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.700	100	2.800	2.800	2.800	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349.900	-4.900	345.000	360.400	367.400	374.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.300	-200	3.100	3.400	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.500	-2.800	20.700	24.200	24.700	25.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	76.900	-2.700	74.200	79.200	80.700	82.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.500	30.200	712.700	689.600	695.100	700.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	7.200	9.200	2.000	2.000	2.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	337.500	-5.000	332.500	337.500	337.500	337.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 76
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	9.000	-2.500	6.500	9.000	9.000	9.000
		5241300 Heizkosten	97.800	21.400	119.200	100.700	102.700	104.600
		5241600 Reinigungskosten	40.700	4.000	44.700	41.900	42.700	43.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.000	3.600	11.600	8.200	8.400	8.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	700	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500	200	20.700	20.900	21.300	21.700
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
		5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung	200	900	1.100	200	200	200
		5291100 Lehr- und Lernmittel	44.400	-400	44.000	45.300	46.200	47.100
		5291150 Schülerbücherei	600	-200	400	600	600	600
		5291160 Lehrerbücherei	600	200	800	600	600	600
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	500	200	700	500	500	500
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung (Schulverwaltung)	0	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.900	-1.400	249.500	279.800	256.900	190.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	250.900	-1.400	249.500	279.800	256.900	190.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.700	9.000	71.700	62.700	62.800	62.800
		5431300 Fernmeldegebühren	4.600	-1.000	3.600	4.600	4.700	4.700
		Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	7.300	-200	7.100	7.300	7.300	7.300
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	200	200	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	42.200	-4.100	38.100	42.200	42.200	42.200
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	10.000	11.500	1.500	1.500	1.500
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	4.100	5.600	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.453.700	27.500	1.481.200	1.503.400	1.495.300	1.443.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-895.200	-63.000	-958.200	-941.300	-938.500	-894.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-895.200	-63.000	-958.200	-941.300	-938.500	-894.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.600	16.000	174.600	158.600	158.600	158.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.300	15.800	174.100	158.300	158.300	158.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	200	500	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.053.800	-79.000	-1.132.800	-1.099.900	-1.097.100	-1.052.600
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 77

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250.900	-1.400	249.500	279.800	256.900	190.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>250.900</i>	<i>-1.400</i>	<i>249.500</i>	<i>279.800</i>	<i>256.900</i>	<i>190.500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.000	33.400	61.400	27.400	22.100	14.700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.000</i>	<i>33.400</i>	<i>61.400</i>	<i>27.400</i>	<i>22.100</i>	<i>14.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	222.900	-34.800	188.100	252.400	234.800	175.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 78

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

Seite : 79
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-500	0	500	500	500
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	500	-500	0	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500	-3.300	38.200	41.500	41.500	41.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	38.200	-3.800	34.400	38.200	38.200	38.200
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	3.300	500	3.800	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	43.000	-3.800	39.200	43.000	42.100	42.100
50	11	Personalaufwendungen	73.400	-4.100	69.300	75.600	77.000	78.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamten und Beamte	2.400	200	2.600	2.500	2.500	2.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.700	-2.900	49.800	54.300	55.300	56.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	3.000	3.000	3.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-600	3.000	3.700	3.800	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.600	-800	10.800	11.900	12.200	12.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	900	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000	24.300	115.300	84.500	85.700	86.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	5.000	5.400	400	400	400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	7.700	7.500	15.200	7.700	7.700	7.700
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	900	200	1.100	900	900	900
		5241200 Aufwendungen für Strom	4.000	100	4.100	4.100	4.200	4.300
		5241300 Heizkosten	19.400	6.900	26.300	20.000	20.400	20.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.300	100	1.400	1.300	1.400	1.400
		5241600 Reinigungskosten	16.600	4.000	20.600	17.100	17.400	17.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.300	500	1.800	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.100	-1.600	23.500	25.800	28.000	26.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.100	-1.600	23.500	25.800	28.000	26.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.900	200	4.100	3.900	3.900	3.900
		5431300 Fermelgebühren	1.300	300	1.600	1.300	1.300	1.300
		5441200 Schülerunfallversicherung	600	-100	500	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.300	18.800	213.100	190.700	195.500	197.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.300	-22.600	-173.900	-147.700	-153.400	-154.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.300	-22.600	-173.900	-147.700	-153.400	-154.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.900	-15.100	14.800	29.900	29.900	29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 80

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.700	-15.200	14.500	29.700	29.700	29.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung	200	100	300	200	200	200
		Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-181.200	-7.500	-188.700	-177.600	-183.300	-184.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.100	-1.600	23.500	25.800	28.000	26.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.100	-1.600	23.500	25.800	28.000	26.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	1.000	1.000	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.100	-1.600	22.500	24.800	27.900	26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 82
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0
	10	= Erträge	200	0	200	200	0	0
50	11	Personalaufwendungen	150.300	-81.500	68.800	154.800	157.900	160.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.400	-18.400	23.000	42.600	43.500	44.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.800	-40.400	21.400	63.700	64.900	66.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.400	-12.400	16.000	29.300	29.800	30.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-2.900	1.300	4.300	4.400	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	-8.700	4.700	13.800	14.100	14.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.100	1.300	2.400	1.100	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.600	-500	5.100	5.800	5.900	6.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.600	-500	5.100	5.800	5.900	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	-5.700	30.300	35.600	35.600	35.600
		5211060 Sicherungsmaßnahmen städt. Schulen	20.000	-4.200	15.800	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 101)	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	500	1.300	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.100	-500	5.600	6.100	6.100	6.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-300	600	900	900	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	700	-500	200	700	700	700
		5431500 Dienstreisen	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.900	-88.100	111.800	204.500	207.700	211.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.700	88.100	-111.600	-204.300	-207.700	-211.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-199.700	88.100	-111.600	-204.300	-207.700	-211.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	-5.500	124.500	130.000	130.000	130.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	-5.500	124.500	130.000	130.000	130.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.700	81.600	10.900	-75.300	-78.700	-82.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 83

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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	1.900	100	2.000	2.200	2.200	2.600
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	100	1.800	2.000	2.200	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 84
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	900	-900	0	7.100	12.800	12.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900	-900	0	7.100	12.800	12.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
442								
446								
	10	= Erträge	14.300	-900	13.400	20.500	26.200	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	108.500	118.400	15.100	15.300	15.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.500	103.500	105.000	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.600	-11.100	500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.600	-11.100	500	22.900	22.900	22.900
53	15	+ Transferaufwendungen	96.000	0	96.000	88.000	88.000	88.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.900	97.400	215.300	127.000	127.200	127.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.600	-98.300	-201.900	-106.500	-101.000	-101.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.600	-98.300	-201.900	-106.500	-101.000	-101.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	7.200	12.500	5.300	5.300	5.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.300	7.200	12.500	5.300	5.300	5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.900	-105.500	-214.400	-111.800	-106.300	-106.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.600	-11.100	500	23.500	23.500	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.600	-11.100	500	22.900	22.900	22.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	900	-900	0	7.100	12.800	12.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	900	-900	0	7.100	12.800	12.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.700	-10.200	500	16.400	10.700	10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 85
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500	3.800	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	6.800	0	6.800	6.100	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	8.400	900	9.300	8.700	8.800	9.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.300	900	6.200	5.500	5.600	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	3.000	3.000	3.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	900	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	-20.000	25.200	35.500	35.800	36.000
		5271030 Digitalisierung von Archivalien	20.000	-20.000	0	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.900	-400	7.500	7.600	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	-400	7.500	6.600	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.500	-18.900	23.600	42.500	42.500	42.500
		5431100 Bürobedarf	200	1.300	1.500	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	700	800	1.500	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	40.000	-21.000	19.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.900	-38.400	66.500	95.200	89.900	90.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.100	38.400	-59.700	-89.100	-87.600	-88.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.100	38.400	-59.700	-89.100	-87.600	-88.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	-46.400	18.600	65.000	65.000	65.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	65.000	-46.400	18.600	65.000	65.000	65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.100	84.800	-78.300	-154.100	-152.600	-153.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.900	-400	7.500	7.600	1.900	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.900	-400	7.500	6.600	900	900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.500	0	4.500	3.800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.400	-400	3.000	3.800	1.900	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 86
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	133.000	0	133.000	133.000	132.400	131.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	0	397.000	397.000	397.000	397.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	0	119.100	119.100	119.100	119.100
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	100	100	200	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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	649.200	100	649.300	649.200	648.600	647.400
50	11	Personalaufwendungen	1.090.700	20.500	1.111.200	1.123.400	1.145.200	1.167.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	68.500	-17.300	51.200	70.600	71.900	73.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	757.300	36.200	793.500	780.000	795.200	810.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.200	-2.200	42.000	45.500	46.400	47.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.800	-3.100	47.700	52.300	53.300	54.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	166.900	3.700	170.600	171.900	175.200	178.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.200	6.200	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.700	-1.300	13.400	15.100	15.400	15.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	14.700	-1.300	13.400	15.100	15.400	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.400	55.500	1.159.900	1.172.300	1.626.000	1.132.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	7.500	35.000	42.500	7.500	7.500	7.500
		5241300 Heizkosten	37.000	16.000	53.000	38.100	38.900	39.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	41.000	11.000	52.000	42.200	43.100	43.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	-6.500	3.000	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	337.800	-14.800	323.000	325.700	316.100	302.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	337.800	-14.800	323.000	325.700	316.100	302.900
53	15	+ Transferaufwendungen	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.900	-600	23.300	23.900	24.200	24.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-600	1.200	1.800	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.663.500	59.300	2.722.800	2.752.400	3.218.900	2.734.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.014.300	-59.200	-2.073.500	-2.103.200	-2.570.300	-2.086.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.014.300	-59.200	-2.073.500	-2.103.200	-2.570.300	-2.086.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.500	-12.200	132.300	144.500	144.500	144.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.400	-12.300	132.100	144.400	144.400	144.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 87

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.158.800	-47.000	-2.205.800	-2.247.700	-2.714.800	-2.231.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	337.800	-14.800	323.000	325.700	316.100	302.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.800	-14.800	323.000	325.700	316.100	302.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100.000	0	100.000	100.000	99.400	98.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	237.800	-14.800	223.000	225.700	216.700	204.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 88

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.800	1.000	4.800	3.900	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.500	1.000	4.500	3.600	3.700	3.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800	1.000	8.800	7.900	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800	-1.000	-8.800	-7.900	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.800	-1.000	-8.800	-7.900	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.800	-1.000	-8.800	-7.900	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 89
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600
442								
446								
	10	= Erträge	40.600	0	40.600	40.600	40.600	40.600
50	11	Personalaufwendungen	4.400	300	4.700	4.600	4.600	4.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.100	200	2.300	2.200	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-100	600	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-100	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	-800	26.100	27.200	27.200	27.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.300	100	2.400	2.400	2.400	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.300	-900	2.400	3.400	3.400	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-400	1.200	1.900	2.400	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-400	1.200	1.900	2.400	2.900
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)	150.600	-1.000	149.600	151.400	151.900	152.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.000	1.000	-109.000	-110.800	-111.300	-112.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.000	1.000	-109.000	-110.800	-111.300	-112.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	20.600	31.900	11.300	11.300	11.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	20.500	31.700	11.200	11.200	11.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.300	-19.600	-140.900	-122.100	-122.600	-123.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	-400	1.200	1.900	2.400	2.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-400	1.200	1.900	2.400	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-400	1.200	1.900	2.400	2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 90
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	262.000	-2.300	259.700	265.000	265.000	265.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.900	-3.100	147.800	150.900	150.900	150.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	111.100	-2.200	108.900	111.100	111.100	111.100
		4148100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Stabi)	0	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
	10	= Erträge	325.000	-2.300	322.700	328.000	328.000	328.000
50	11	Personalaufwendungen	618.000	21.600	639.600	636.600	648.900	661.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479.900	21.700	501.600	494.300	503.900	513.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.200	-2.100	30.100	33.200	33.800	34.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.900	2.000	107.900	109.100	111.200	113.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	103.000	262.900	161.500	164.800	167.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	6.500	8.000	1.500	1.500	1.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.800	80.000	82.800	2.800	2.800	2.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.000	-7.000	60.000	69.000	70.400	71.700
		5241600 Reinigungskosten	1.500	800	2.300	1.500	1.600	1.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	300	1.500	1.200	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	-500	800	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	3.500	5.000	1.500	1.600	1.600
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	6.500	15.000	21.500	6.600	6.800	6.800
		5291500 Medieneinwerb	65.000	2.000	67.000	66.300	67.600	68.900
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.100	2.400	4.500	2.100	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.700	-1.700	24.000	26.200	30.700	32.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.700	-1.700	24.000	26.200	30.700	32.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.000	-300	7.700	8.000	8.200	8.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.700	-300	1.400	1.700	1.800	1.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.600	122.600	934.200	832.300	852.600	869.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.600	-124.900	-611.500	-504.300	-524.600	-541.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.600	-124.900	-611.500	-504.300	-524.600	-541.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500	-13.600	68.900	82.500	82.500	82.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.500	-13.600	68.900	82.500	82.500	82.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.100	-111.300	-680.400	-586.800	-607.100	-623.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 91

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.700	-1.700	24.000	26.200	30.700	32.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	25.700	-1.700	24.000	26.200	30.700	32.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.700	-1.700	24.000	26.200	30.700	32.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 92
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	10	= Erträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	11.100	800	11.900	11.400	11.600	11.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.200	700	6.900	6.400	6.500	6.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.600	-200	4.400	4.700	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	-100	1.400	1.500	1.600	1.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.500	-100	1.400	1.500	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	-4.800	3.800	3.600	8.600	3.600
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen "Runder Tisch Kultur"	800	-800	0	800	800	800
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		5291570 Aufwendungen Krimifestival Itzehoe	5.000	-5.000	0	0	5.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	300	50.300	50.000	50.000	50.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.000	300	50.300	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000	4.200	59.200	55.000	55.000	20.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55.000	4.200	59.200	55.000	55.000	20.000
		Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: 16.700 € lfd. Zuschuss Itzehoer Speeldeel und Restbetrag für interne Verrechnungen für die Mitbenutzung von städtischen Räumlichkeiten und 35.000 € für die Gewährung eines Festbetragszuschusses an den gemeinnützigen Verein K9 Koordination für regioanle Kultur e.V. Der Teilbetrag in Höhe von 35.000 € an K9 bleibt bis zur Vorlage der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sowie der Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2025 gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Ausschuss für städtisches Leben.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	0	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.100	400	127.500	122.400	127.700	87.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.300	-400	-99.700	-94.600	-99.900	-60.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-99.300	-400	-99.700	-94.600	-99.900	-60.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.600	-500	-101.100	-95.900	-101.200	-61.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 93

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	300	50.300	50.000	50.000	50.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.000	300	50.300	50.000	50.000	50.000
	416 + 437	- 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	300	22.500	22.200	22.200	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 94

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	528.700	11.500	540.200	544.500	555.100	565.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	102.600	7.300	109.900	105.700	107.700	109.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.100	4.500	275.600	279.200	284.700	290.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	72.300	-3.700	68.600	74.500	75.900	77.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.300	-1.700	16.600	18.800	19.200	19.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.600	-300	59.300	61.400	62.600	63.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.800	5.400	10.200	4.900	5.000	5.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.000	-2.100	21.900	24.700	25.200	25.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	24.000	-2.100	21.900	24.700	25.200	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	4.200	23.700	19.900	20.200	20.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.200	2.800	600	600	600
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	18.300	2.000	20.300	18.700	19.000	19.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	800	2.100	1.200	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.300	800	2.100	1.200	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.300	-300	14.000	14.500	14.600	14.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-300	1.200	1.500	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.800	14.100	601.900	604.800	616.000	627.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.800	-14.100	-601.900	-604.800	-616.000	-627.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.800	-14.100	-601.900	-604.800	-616.000	-627.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	-2.100	14.400	16.500	16.500	16.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	16.500	-2.100	14.400	16.500	16.500	16.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-604.300	-12.000	-616.300	-621.300	-632.500	-644.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	800	2.100	1.200	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.300	800	2.100	1.200	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	800	2.100	1.200	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 95
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>Mehrerträge decken Mehraufwendungen bei 5291320 und 5318200. Zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung sind die nicht verbrauchten Mittel gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.</i>	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 <i>Asylbewerber u. Flüchtlinge</i>	630.000 630.000	50.000 50.000	680.000 680.000	630.000 630.000	600.000 600.000	570.000 570.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	801.000	120.000	921.000	800.500	770.500	740.500
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/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	391.100 10.400 290.200 6.700 19.600 63.800 400	-43.900 10.800 -40.300 -300 -4.600 -10.000 500	347.200 21.200 249.900 6.400 15.000 53.800 900	402.800 10.700 298.900 6.900 20.200 65.700 400	410.600 10.900 304.700 7.000 20.600 67.000 400	418.500 11.100 310.500 7.200 21.000 68.300 400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.200 2.200	-200 -200	2.000 2.000	2.300 2.300	2.300 2.300	2.400 2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale <i>Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.</i>	872.100 400.000 1.000 420.000 50.000	126.800 -20.000 -1.000 90.000 57.800	998.900 380.000 0 510.000 107.800	874.700 380.000 1.000 432.600 60.000	863.100 360.000 1.000 441.000 60.000	871.500 360.000 1.000 449.400 60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600 4.600	600 600	5.200 5.200	5.600 5.600	5.900 5.900	6.200 6.200
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>	70.000 70.000	17.000 17.000	87.000 87.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 96

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.300	500	3.800	3.300	3.400	3.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-700	600	1.300	1.400	1.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	500	1.200	1.700	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.343.300	100.800	1.444.100	1.348.700	1.345.300	1.362.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-542.300	19.200	-523.100	-548.200	-574.800	-621.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-542.300	19.200	-523.100	-548.200	-574.800	-621.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	-1.800	12.200	14.000	14.000	14.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	14.000	-1.800	12.200	14.000	14.000	14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-556.300	21.000	-535.300	-562.200	-588.800	-635.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.600	600	5.200	5.600	5.900	6.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.600	600	5.200	5.600	5.900	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.600	600	5.200	5.600	5.900	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 97
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.400	200	50.600	18.600	6.500	6.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	50.400	200	50.600	18.600	6.500	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.400	200	77.600	45.600	33.500	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.400	-200	-77.600	-45.600	-33.500	-33.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.400	-200	-77.600	-45.600	-33.500	-33.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.500	-200	-77.700	-45.700	-33.600	-33.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.400	200	50.600	18.600	6.500	6.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	50.400	200	50.600	18.600	6.500	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.400	200	50.600	18.600	6.500	6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 98
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4321100 Benutzungsgebühren	130.000 100.000	30.000 30.000	160.000 130.000	130.000 100.000	120.000 100.000	120.000 100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	130.000	31.000	161.000	131.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen	111.700	61.300	173.000	115.000	117.200	119.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	16.600	4.900	21.500	17.100	17.400	17.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.700	44.600	108.300	65.600	66.900	68.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.400	-700	11.700	12.800	13.000	13.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	2.200	6.500	4.400	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900	9.400	23.300	14.300	14.600	14.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	800	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.100	-400	3.700	4.200	4.300	4.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	4.100	-400	3.700	4.200	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.800	18.000	217.800	204.300	207.300	210.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleich Einbehalt Mietkautionen)	1.000	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.600	13.000	14.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.500	900	22.400	21.600	21.200	21.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.500	900	22.400	21.600	21.200	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.500	79.800	420.300	348.500	353.400	359.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.500	-48.800	-259.300	-217.500	-232.400	-238.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-210.500	-48.800	-259.300	-217.500	-232.400	-238.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.400	-700	21.700	22.400	22.400	22.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800	-500	20.300	20.800	20.800	20.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-232.900	-48.100	-281.000	-239.900	-254.800	-260.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.500	900	22.400	21.600	21.200	21.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 99

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.500	900	22.400	21.600	21.200	21.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.500	900	22.400	21.600	21.200	21.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 100

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	85.900	-15.700	70.200	88.400	90.200	91.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.100	100	3.200	3.200	3.300	3.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.000	-12.000	52.000	65.900	67.200	68.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-1.100	3.200	4.400	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.900	-2.700	11.200	14.300	14.600	14.900
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)	88.300	-15.700	72.600	90.800	92.600	94.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.300	15.700	-57.600	-75.800	-77.600	-79.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.300	15.700	-57.600	-75.800	-77.600	-79.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.900	15.900	-59.000	-77.400	-79.200	-80.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 101

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	500	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	11.900	200	12.100	12.300	12.500	12.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	3.000	3.000	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	100	1.200	1.100	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	900	900	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.700	200	69.900	40.100	40.200	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.200	-200	-69.400	-39.600	-39.700	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.200	-200	-69.400	-39.600	-39.700	-40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.600	-200	-69.800	-40.000	-40.100	-40.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	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 2023

Seite : 102

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	395.500	-141.300	254.200	407.300	415.300	423.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	306.000	-108.400	197.600	315.200	321.300	327.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.100	-9.200	11.900	21.700	22.200	22.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.300	-23.800	42.500	68.300	69.600	70.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	7.000	15.000	8.100	8.300	8.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	2.200	2.900	700	700	700
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	7.100	4.800	11.900	7.200	7.400	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	-1.800	4.400	6.200	6.000	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	-1.800	4.400	6.200	6.000	5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	-100	2.500	2.600	2.700	2.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-100	800	900	900	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.700	-136.200	276.500	424.600	432.700	439.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.700	136.200	-276.500	-424.600	-432.700	-439.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-412.700	136.200	-276.500	-424.600	-432.700	-439.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	-600	4.200	4.800	4.800	4.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.800	-600	4.200	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-417.500	136.800	-280.700	-429.400	-437.500	-444.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.200	-1.800	4.400	6.200	6.000	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.200	-1.800	4.400	6.200	6.000	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	-1.800	4.400	6.200	6.000	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 103

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	135.000	-135.000	0	270.000	270.000	270.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	135.000	-135.000	0	270.000	270.000	270.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	-15.000	0	30.000	30.000	30.000
		4321170 Elternbeiträge Kindertagespflege	15.000	-15.000	0	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	150.000	-150.000	0	300.000	300.000	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	150.000	-150.000	0	300.000	300.000	300.000
		5318300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kindertagespflege	150.000	-150.000	0	300.000	300.000	300.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000	-150.000	0	300.000	300.000	300.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 104

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	17.300	1.500	18.800	17.200	17.200	17.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	2.100	1.500	3.600	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= Erträge	45.300	1.500	46.800	45.200	45.200	45.200
50	11	Personalaufwendungen	310.800	-29.800	281.000	320.200	326.300	332.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.300	-100	2.200	2.400	2.400	2.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237.900	-21.200	216.700	245.000	249.800	254.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.000	-2.900	13.100	16.500	16.800	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.300	-5.700	46.600	53.900	54.900	56.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-100	600	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-100	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.700	1.200	115.900	115.700	116.300	117.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	100	300	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.500	2.600	1.100	1.100	1.100
		5262400 Fortbildungskosten freiwilliger Dienst	800	-400	400	800	800	800
		5291920 Offene Jugendarbeit Edendorf	6.000	-3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		5291930 Offene Jugendarbeit Wellenkamp	7.000	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.400	-6.100	9.300	20.400	21.500	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.700	-5.600	6.100	15.500	16.000	16.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.700	-500	3.200	4.900	5.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	-300	13.100	13.400	13.500	13.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	473.000	-35.100	437.900	488.400	496.300	505.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.700	36.600	-391.100	-443.200	-451.100	-460.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.700	36.600	-391.100	-443.200	-451.100	-460.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.000	-73.800	158.200	232.000	232.000	232.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.000	-73.800	158.200	232.000	232.000	232.000
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)	-197.400	-38.100	-235.500	-212.900	-220.800	-229.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 105

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.400	-6.100	9.300	20.400	21.500	23.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.700	-5.600	6.100	15.500	16.000	16.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	3.700	-500	3.200	4.900	5.500	6.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.300	-6.100	9.200	20.400	21.500	23.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 106
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	953.700	-24.800	928.900	910.700	910.700	910.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	4.200	300	4.500	4.200	4.200	4.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (ab 2021 Mittel aus SQKM-Förderung)	870.000	-30.000	840.000	870.000	870.000	870.000
		Ab 01.01.2021 Einnahmen aus SQKM-Mitteln nach dem neuen KitaG.						
		4141004 Zuweisung des Landes für praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	10.100	10.100	0	0	0
		4141010 Zuweisung des Landes für I-Gruppe	30.000	-13.000	17.000	30.000	30.000	30.000
		4142090 Zuweisung des Kreises für praxisintegrierte Ausbildung (PIA)	0	7.800	7.800	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	30.000	1.100	31.100	15.500	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	100	100	0	0	0
		4582220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung "Sabbatjahr"	30.000	1.000	31.000	15.500	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.300	-700	3.600	0	4.300	4.300
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltafteilung	4.300	-700	3.600	0	4.300	4.300
	10	= Erträge	1.243.000	-24.400	1.218.600	1.181.200	1.170.000	1.169.800
50	11	Personalaufwendungen	1.332.300	-78.500	1.253.800	1.356.700	1.383.100	1.409.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.020.600	-52.000	968.600	1.051.200	1.071.600	1.092.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.400	-10.200	58.200	70.500	71.800	73.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	225.200	-16.900	208.300	232.000	236.500	241.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
		5071200 Zuführungen zur Rückstellungen "Sabbatjahr"	15.100	500	15.600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.200	53.700	153.900	109.300	110.500	111.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.000	40.000	41.000	1.000	1.000	1.000
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	2.100	300	2.400	2.100	2.100	2.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.000	3.500	26.500	23.700	24.200	24.600
		5241600 Reinigungskosten	4.000	2.000	6.000	4.100	4.200	4.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.400	800	2.200	1.400	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 107

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262400 Fortbildungskosten freiwilliger Dienst	800	-400	400	800	800	800
		5291420 Aufwendungen für Sprachförderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.200	-3.800	42.400	48.800	67.000	68.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.200	-3.800	42.400	48.800	67.000	68.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	-2.800	28.300	26.500	26.700	26.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.800	-300	9.500	10.000	10.200	10.400
		5431620 Projektgelder	7.800	-2.500	5.300	3.000	3.000	3.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.510.200	-23.500	1.486.700	1.549.600	1.595.600	1.625.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.200	-900	-268.100	-368.400	-425.600	-455.200
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-267.200	-900	-268.100	-368.400	-425.600	-455.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.700	-9.300	111.400	120.700	120.700	120.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.200	-9.600	110.600	120.200	120.200	120.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	300	800	500	500	500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-387.900	8.400	-379.500	-489.100	-546.300	-575.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.200	-3.800	42.400	48.800	67.000	68.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.200	-3.800	42.400	48.800	67.000	68.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	39.700	-3.800	35.900	42.300	60.500	62.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 108

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Mittel aus SQKM-Förderung) <i>Bis 2020 wurden unter dem PSK Fördermittel für die Betreuung von Flüchtlingskindern verbucht. Seit 2021 werden die Einnahmen aus den SQKM-Mittel für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen unter dem PSK verbucht. Ab 2025 erfolgt die SQKM-Förderung direkt an die Kita-Träger.</i>	11.305.600	1.350.000	12.655.600	11.305.600	5.600	12.655.600
			11.300.000	1.350.000	12.650.000	11.300.000	0	12.650.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
45	7	+ sonstige Erträge 4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	67.300	-800	66.500	65.400	63.300	61.000
			67.300	-800	66.500	65.400	63.300	61.000
	10	= Erträge	11.431.400	1.349.200	12.780.600	11.429.500	127.400	12.775.100
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/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	212.800	-17.900	194.900	219.200	223.500	227.700
			39.400	-1.100	38.300	40.600	41.400	42.200
			114.000	-12.900	101.100	117.400	119.700	122.000
			25.200	-1.200	24.000	26.000	26.500	27.000
			7.700	-1.600	6.100	7.900	8.100	8.200
			24.800	-3.000	21.800	25.500	26.000	26.500
			1.700	1.900	3.600	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.400	-700	7.700	8.700	8.800	9.000
			8.400	-700	7.700	8.700	8.800	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.500	2.600	4.100	1.500	1.600	1.600
			0	2.500	2.500	0	0	0
			1.500	100	1.600	1.500	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.400	3.000	29.400	25.100	24.500	24.000
			25.100	3.000	28.100	25.100	24.500	24.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (freie Träger) <i>Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.</i> 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger) <i>Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.</i>	14.237.600	-197.600	14.040.000	14.237.600	3.000.000	3.000.000
			7.870.000	50.000	7.920.000	7.870.000	1.500.000	1.500.000
			6.367.600	-247.600	6.120.000	6.367.600	1.500.000	1.500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 109

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.801.000	399.700	5.200.700	4.801.000	4.801.000	4.801.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-300	400	700	700	700
		5452001 Wohnortpauschale an den Kreis nach KitaG für Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflege	4.800.000	400.000	5.200.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.287.700	189.100	19.476.800	19.293.100	8.059.400	8.063.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.856.300	1.160.100	-6.696.200	-7.863.600	-7.932.000	4.711.800
46	20	+ Finanzerträge	10.300	0	10.300	9.400	8.400	7.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.300	0	10.300	9.400	8.400	7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.846.000	1.160.100	-6.685.900	-7.854.200	-7.923.600	4.719.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.200	3.600	2.400	2.400	2.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.400	1.200	3.600	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.848.400	1.158.900	-6.689.500	-7.856.600	-7.926.000	4.716.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.400	3.000	29.400	25.100	24.500	24.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.100	3.000	28.100	25.100	24.500	24.000
416 + 437		- 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	20.800	3.000	23.800	19.500	18.900	18.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 110

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 111
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.700 0	2.100 2.100	5.800 2.100	5.400 1.700	5.400 1.700	5.400 1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500 1.500	2.200 2.200	4.700 3.700	2.500 1.500	2.500 1.500	2.500 1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	0	0	0
442								
446		4461202 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Abt. 604)	0	800	800	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	600
	10	= Erträge	6.800	5.100	11.900	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	376.300 290.500 19.500 64.000	-11.400 -6.200 -2.400 -2.800	364.900 284.300 17.100 61.200	387.500 299.200 20.100 65.900	395.100 305.000 20.500 67.200	402.700 310.800 20.900 68.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300 300	-100 -100	200 200	300 300	300 300	300 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung) 5241600 Reinigungskosten 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	99.700 0 700 9.700 10.800 2.200 200 0	17.200 5.000 7.600 5.000 -5.000 1.400 1.600 1.600	116.900 5.000 8.300 14.700 5.800 3.600 1.800 1.600	98.500 5.000 700 9.700 11.100 2.300 200 0	99.800 5.000 700 9.700 11.300 2.300 200 0	101.500 5.000 700 9.700 11.600 2.400 200 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75.900 75.900	-500 -500	75.400 75.400	74.600 74.600	71.100 71.100	69.900 69.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5431100 Bürobedarf 5431350 Postgebühren	17.500 7.600 100 1.000	3.300 3.200 1.000 -900	20.800 10.800 1.100 100	17.800 7.800 100 1.000	17.900 7.900 100 1.000	18.200 8.100 100 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.700	8.500	578.200	578.700	584.200	592.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.900	-3.400	-566.300	-570.200	-575.700	-584.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562.900	-3.400	-566.300	-570.200	-575.700	-584.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	88.700 88.100 600	-6.500 -6.800 300	82.200 81.300 900	88.700 88.100 600	88.700 88.100 600	88.700 88.100 600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 112

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-651.600	3.100	-648.500	-658.900	-664.400	-672.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.900	-500	75.400	74.600	71.100	69.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	75.900	-500	75.400	74.600	71.100	69.900
416 + 437		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	72.200	-500	71.700	70.900	67.400	66.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 113
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	0	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	58.700	3.900	62.600	60.300	61.600	62.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	18.300	2.100	20.400	18.800	19.200	19.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.100	1.400	22.500	21.700	22.200	22.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.400	-700	11.700	12.800	13.000	13.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	1.500	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.600	300	4.900	4.700	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	800	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.100	-400	3.700	4.200	4.300	4.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	4.100	-400	3.700	4.200	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	-100	7.800	7.900	7.900	7.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-300	100	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.600	-300	10.300	10.800	10.700	10.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	2.200	-300	1.900	2.200	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen	477.200	19.500	496.700	401.000	401.000	401.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	477.200	19.500	496.700	401.000	401.000	401.000
		<p>Jugendsporfförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 248.000,00 EUR interne Verrechnung), Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000 EUR; 25.000 EUR Förderung Ausgleich Bahnmiets Itzehoe Schwimmbad; 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. Weitere 60.000 EUR sind für die Gewährung eines Fehlbetragszuschusses an den Sport-Club Itzehoe e.V. zur finanziellen Förderung der Beschäftigung hauptamtlicher Sportlehrkräfte vorgesehen. Dieser Teilbetrag bleibt zunächst gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Bildungsausschuss. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 1.200 EUR ist die Gewährung eines Zuschusses an den SV Wellenkamp Itzehoe e.V. für die Bauunterhaltungsmaßnahme "Duscharmaturen" vorgesehen. Die zum Jahresende nicht verbrauchten Mittel für die Itzehoe Eagles in Bezug auf Hallenmiete sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.</p>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 114

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.900	0	1.900	2.200	2.200	2.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	600	600	600
		5429400 Vermischte Sachausgaben	0	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.400	22.600	583.000	486.400	487.700	489.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.400	-22.300	-582.700	-486.100	-487.400	-488.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.400	-22.300	-582.700	-486.100	-487.400	-488.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	600	1.800	1.200	1.200	1.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.200	600	1.800	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-561.600	-22.900	-584.500	-487.300	-488.600	-490.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.600	-300	10.300	10.800	10.700	10.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.200	-300	1.900	2.200	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.600	-300	10.300	10.800	10.700	10.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 115
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	400	14.800	14.400	13.100	12.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.300	400	13.700	13.300	12.900	12.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	-20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	10.000	40.000	50.000	10.000	10.000	10.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	60.000	-60.000	0	60.000	60.000	60.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	19.700	-17.500	2.200	8.000	0	0
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltafteilung	19.700	-17.500	2.200	8.000	0	0
	10	= Erträge	104.100	-37.100	67.000	92.400	83.100	82.900
50	11	Personalaufwendungen	134.500	7.200	141.700	138.500	141.100	144.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamten und Beamte	16.900	1.900	18.800	17.400	17.700	18.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.400	4.600	87.000	84.900	86.500	88.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.800	-500	10.300	11.100	11.300	11.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-300	5.300	5.800	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.100	700	18.800	18.600	19.000	19.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	-300	3.300	3.700	3.800	3.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.600	-300	3.300	3.700	3.800	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.500	38.200	135.700	99.600	101.200	102.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	6.500	8.500	2.000	2.000	2.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.200	5.800	7.000	1.200	1.200	1.200
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.000	-35.000	12.000	48.400	49.400	50.300
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0	15.000	15.000	0	0	0
		5241200 Aufwendungen für Strom	0	25.000	25.000	0	0	0
		5241300 Heizkosten	0	17.000	17.000	0	0	0
		5241600 Reinigungskosten	9.200	4.000	13.200	9.500	9.700	9.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.800	1.100	3.900	2.900	2.900	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	4.100	-2.200	1.900	4.200	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.300	-9.400	80.900	93.200	91.700	96.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 116

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	90.300	-9.400	80.900	93.200	91.700	96.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.200	10.900	213.100	202.200	202.200	202.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-300	500	800	800	800
		5431500 Dienstreisen	400	200	600	400	400	400
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	6.000	9.000	15.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.100	46.600	574.700	537.200	540.000	549.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.000	-83.700	-507.700	-444.800	-456.900	-466.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.000	-83.700	-507.700	-444.800	-456.900	-466.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	-1.100	23.500	24.600	24.600	24.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.600	-1.100	23.500	24.600	24.600	24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	300	1.100	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	300	1.100	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.200	-85.100	-485.300	-421.000	-433.100	-442.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	90.300	-9.400	80.900	93.200	91.700	96.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.300	-9.400	80.900	93.200	91.700	96.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.400	400	14.800	14.400	13.100	12.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.300	400	13.700	13.300	12.900	12.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	75.900	-9.800	66.100	78.800	78.600	83.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 117

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	128.000	160.000	32.000	32.000	32.000
442								
446								
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerfrei)	5.000	155.000	160.000	5.000	5.000	5.000
		4411101 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (umsatzsteuerpflichtig)	27.000	-27.000	0	27.000	27.000	27.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	0	0
	10	= Erträge	32.000	129.000	161.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	65.600	3.100	68.700	65.600	65.600	65.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.000	800	9.800	9.000	9.000	9.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	2.000	39.500	37.500	37.500	37.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.800	-400	7.400	7.800	7.800	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-200	2.400	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.200	300	8.500	8.200	8.200	8.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	1.100	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.600	-200	2.400	2.600	2.600	2.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.600	-200	2.400	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.800	60.300	174.100	113.900	113.900	114.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	6.000	6.500	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	2.300	20.000	22.300	2.300	2.300	2.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500	500	1.000	500	500	500
		5241200 Aufwendungen für Strom	30.000	25.000	55.000	30.000	30.000	30.000
		5241300 Heizkosten	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5241600 Reinigungskosten	42.500	6.000	48.500	42.500	42.500	42.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.900	400	3.300	3.000	3.000	3.100
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 420)	100	-100	0	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.800	400	55.200	55.100	55.400	55.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.800	400	55.200	55.100	55.400	55.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 118

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.600	63.600	304.200	241.000	241.300	241.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.600	65.400	-143.200	-209.000	-209.300	-209.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.600	65.400	-143.200	-209.000	-209.300	-209.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400	2.200	29.600	27.400	27.400	27.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	2.100	29.200	27.100	27.100	27.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-236.000	63.200	-172.800	-236.400	-236.700	-237.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.800	400	55.200	55.100	55.400	55.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54.800	400	55.200	55.100	55.400	55.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.800	400	55.200	55.100	55.400	55.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 119
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	25.100	4.400	29.500	25.900	26.300	26.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.400	6.300	11.700	5.600	5.700	5.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.100	-1.700	8.400	10.400	10.600	10.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700	-100	600	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200	-300	1.900	2.300	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.000	-41.500	52.500	94.000	94.000	94.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	93.800	-41.500	52.300	93.800	93.800	93.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220.100	-15.000	205.100	185.100	185.100	185.100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen) Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	65.000	-15.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.300	-52.300	349.000	367.200	367.600	368.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.300	52.700	-346.600	-365.200	-365.600	-366.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.700	-8.400	14.300	36.800	40.000	40.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	22.700	-8.400	14.300	36.800	40.000	40.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-22.700	8.400	-14.300	-36.800	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-422.000	61.100	-360.900	-402.000	-405.600	-406.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	1.900	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	1.100	1.900	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-422.800	60.000	-362.800	-402.800	-406.400	-406.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94.000	-41.500	52.500	94.000	94.000	94.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 120

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
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	93.800	-41.500	52.300	93.800	93.800	93.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	94.000	-41.500	52.500	94.000	94.000	94.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 121
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	350.000	-1.700	348.300	200.000	0	250.000
		4141093 Zuweisung des Landes für Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe	0	48.300	48.300	0	0	0
		4141098 Zuweisung des Landes im Rahmen des Innenstadtprogramms	300.000	-50.000	250.000	200.000	0	250.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	5.900	5.900	5.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	13.000	13.000	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	13.000	13.000	0	0	0
	10	= Erträge	355.800	11.300	367.100	205.900	5.900	255.900
50	11	Personalaufwendungen	437.800	-49.000	388.800	487.500	497.000	506.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamten und Beamte	2.300	3.700	6.000	2.400	2.400	2.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.300	-38.000	297.300	373.900	381.200	388.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.300	-200	3.100	3.400	3.500	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.500	-4.600	17.900	25.100	25.600	26.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	74.200	-10.200	64.000	82.500	84.100	85.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	1.100	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.400	-86.400	198.000	162.300	70.600	191.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	1.000	7.100	6.100	6.100	6.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Messungen, Katasterggebühren u.a.)	20.000	-10.000	10.000	20.200	20.400	20.600
		5291580 Aufwendungen im Rahmen des Innenstadtprogramms zur Förderung der Innenstadtentwicklung Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik zur Sicherung der bewilligten Fördermittel und Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets übertragbar.	198.100	-78.100	120.000	92.700	0	120.000
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	200	-100	100	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.900	4.400	7.300	5.700	5.400	3.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	4.400	7.300	5.700	5.400	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	603.100	-155.200	447.900	551.400	356.300	356.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.200
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel für die Planungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Westerweiterung des Innovationsraums, der Innenentwicklung des Innovationsraums, der Aktualisierung des ISEK sowie der allgemeinen Wohngebietsentwicklung einschließlich Lehmwohld/Suder Höhe	466.500	-135.000	331.500	435.000	250.000	250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 122

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.						
		5431606 Sachverständigenkosten Städtebaulicher Wettbewerb "Neue Perspektive Wohnen" für Baugebiet Lehmwohld/Sude Die nicht verbrauchten Mittel sind zwecks Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Fördergelder (PSK 51102.4141095) gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	87.800	-17.900	69.900	69.900	69.900	69.900
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	4.000	-2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.329.300	-286.300	1.043.000	1.208.000	930.500	1.059.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973.500	297.600	-675.900	-1.002.100	-924.600	-803.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973.500	297.600	-675.900	-1.002.100	-924.600	-803.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	10.700	28.200	17.500	17.500	17.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	17.500	10.700	28.200	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-991.000	286.900	-704.100	-1.019.600	-942.100	-820.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.900	4.400	7.300	5.700	5.400	3.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	4.400	7.300	5.700	5.400	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	4.400	7.300	5.700	5.400	3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 123

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	61.800	-3.600	58.200	63.700	64.800	66.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.200	3.800	8.000	4.300	4.400	4.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.500	-5.600	33.900	40.700	41.500	42.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	6.500	6.600	6.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-600	2.100	2.800	2.800	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.700	-1.400	7.300	9.000	9.100	9.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	-300	100	400	400	400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-300	100	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.300	-4.100	60.200	66.300	67.400	68.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.300	4.100	-60.200	-66.300	-67.400	-68.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.300	4.100	-60.200	-66.300	-67.400	-68.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	1.600	4.000	2.400	2.400	2.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.400	1.600	4.000	2.400	2.400	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.700	2.500	-64.200	-68.700	-69.800	-71.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 124

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4311010 Baugenehmigungsgebühren	153.500 150.000	88.000 88.000	241.500 238.000	153.500 150.000	153.500 150.000	153.500 150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.200 500	500 500	4.700 1.000	4.200 500	4.200 500	4.200 500
45	7	+ sonstige Erträge	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	162.700	88.500	251.200	160.700	160.700	160.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	460.000 0 356.300 23.900 78.400 100	-16.200 3.800 -12.500 -3.200 -4.400 100	443.800 3.800 343.800 20.700 74.000 200	473.800 0 367.000 24.600 80.800 100	483.000 0 374.100 25.100 82.300 100	492.200 0 381.200 25.600 83.900 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000 3.000	2.000 2.000	10.000 5.000	8.100 3.000	8.200 3.000	8.200 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.100 9.100	3.200 3.200	12.300 12.300	9.000 9.000	7.200 7.200	4.900 4.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.000 1.100	-500 -500	11.500 600	12.000 1.100	12.100 1.100	12.300 1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.500	-11.500	478.000	503.300	510.900	518.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.800	100.000	-226.800	-342.600	-350.200	-357.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-326.800	100.000	-226.800	-342.600	-350.200	-357.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	14.000 14.000	8.500 8.500	22.500 22.500	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-340.800	91.500	-249.300	-356.600	-364.200	-371.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.100 9.100	3.200 3.200	12.300 12.300	9.000 9.000	7.200 7.200	4.900 4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.100	3.200	12.300	9.000	7.200	4.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 125

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	22.100	0	22.100	19.900	16.200	14.600
	10	= Erträge	22.100	0	22.100	19.900	16.200	14.600
50	11	Personalaufwendungen	51.800	7.100	58.900	53.400	54.300	55.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	5.800	44.300	39.700	40.400	41.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	100	2.700	2.700	2.700	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.400	1.200	9.600	8.700	8.800	9.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	-100	200	300	300	300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300	-100	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.200	0	40.200	40.200	39.300	38.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.400	7.000	99.400	94.000	94.000	94.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.300	-7.000	-77.300	-74.100	-77.800	-79.600
46	20	+ Finanzerträge	5.200	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.200	0	5.200	4.900	4.600	4.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.100	-7.000	-72.100	-69.200	-73.200	-75.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	-300	1.600	1.900	1.900	1.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.900	-300	1.600	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.000	-6.700	-73.700	-71.100	-75.100	-77.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.200	0	40.200	40.200	39.300	38.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.200	0	40.200	40.200	39.300	38.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 126

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.600	0	3.600	3.400	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.200	0	7.200	7.000	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.200	0	-7.200	-7.000	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.200	0	-7.200	-7.000	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.200	0	-7.200	-7.000	-7.100	-7.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		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 2023

Seite : 127

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Stadtwerke Itzehoe GmbH
Produkt	53501	Stadtwerke Itzehoe GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	140.000 140.000	124.300 124.300	264.300 264.300	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.665.000 1.665.000	140.000 140.000	1.805.000 1.805.000	1.648.000 1.648.000	1.631.000 1.631.000	1.631.000 1.631.000
	10	= Erträge	1.805.000	264.300	2.069.300	1.788.000	1.771.000	1.771.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.</i>	35.000 35.000	-15.000 -15.000	20.000 20.000	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.000	-15.000	20.000	15.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.770.000	279.300	2.049.300	1.773.000	1.751.000	1.751.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	790.800 790.800	272.100 272.100	1.062.900 1.062.900	1.957.800 1.957.800	2.085.600 2.085.600	2.452.300 2.452.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	790.800	272.100	1.062.900	1.957.800	2.085.600	2.452.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.560.800	551.400	3.112.200	3.730.800	3.836.600	4.203.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.560.800	551.400	3.112.200	3.730.800	3.836.600	4.203.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 128

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	312.200	-44.900	267.300	312.200	312.200	312.200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	312.200	-44.900	267.300	312.200	312.200	312.200
	10	= Erträge	312.200	-44.900	267.300	312.200	312.200	312.200
50	11	Personalaufwendungen	250.600	-87.300	163.300	258.100	263.100	268.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	220.000	-56.700	163.300	226.600	231.000	235.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	30.600	-30.600	0	31.500	32.100	32.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.100	-88.000	164.100	259.600	264.600	269.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.100	43.100	103.200	52.600	47.600	42.600
46	20	+ Finanzerträge	0	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	188.700	188.700	188.700	188.700	188.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.100	231.800	291.900	241.300	236.300	231.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.100	231.800	291.900	241.300	236.300	231.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 129

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53802 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.500	-1.600	900	2.500	2.500	2.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	400	-400	0	400	400	400
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	1.600	-1.600	0	1.600	1.600	1.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	500	400	900	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	164.500	-300	164.200	164.500	164.500	164.500
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	300	-300	0	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.300	-1.900	169.400	171.300	171.300	171.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.000	1.900	-169.100	-171.000	-171.000	-171.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.000	1.900	-169.100	-171.000	-171.000	-171.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.000	1.900	-169.100	-171.000	-171.000	-171.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	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 2023

Seite : 130

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.200	46.600	775.800	712.800	707.300	680.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.000	100	90.100	89.600	89.400	89.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639.200	46.500	685.700	623.200	617.900	591.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.500	-37.500	295.000	342.100	311.500	304.900
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	900	3.800	2.900	2.900	2.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.500	-38.400	235.100	283.100	252.500	245.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	16.000	21.200	19.800	19.800	19.800
442								
446								
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Abt. 532)	5.000	-4.900	100	5.000	5.000	5.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	6.300	6.500	200	200	200
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.000	8.300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	8.000	8.300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	260.000	0	260.000	240.000	250.000	250.000
	10	= Erträge	1.329.000	33.100	1.362.100	1.316.800	1.290.700	1.257.400
50	11	Personalaufwendungen	620.000	83.000	703.000	638.600	651.100	663.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	35.300	36.000	71.300	36.400	37.100	37.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	440.800	16.000	456.800	454.000	462.800	471.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.000	28.400	42.400	14.400	14.700	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.600	-2.100	27.500	30.500	31.100	31.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97.000	1.200	98.200	99.900	101.900	103.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.300	3.500	6.800	3.400	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.100	-1.400	14.700	16.600	16.900	17.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.100	-1.400	14.700	16.600	16.900	17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.100	5.300	1.029.400	1.043.900	1.055.500	1.066.800
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	270.000	-100.000	170.000	270.000	270.000	270.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	120.000	30.000	150.000	122.400	124.800	127.200
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	205.000	20.000	225.000	209.100	213.200	217.300
		5221210 Baumpflegemaßnahmen (Abt. 607)	70.000	-6.500	63.500	70.700	71.400	72.100
		5221220 Begrünung von Straßen (Abt. 607)	12.200	-500	11.700	12.400	12.600	12.600
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		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						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 131
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 4 Gem-HVO Doppik übertragbar.</i>						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	300	2.800	2.500	2.500	2.500
		5271300 Beleuchtungskosten	190.000	55.000	245.000	195.700	199.500	203.300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.100	300	2.400	2.100	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.560.100	-189.700	2.370.400	2.672.600	3.177.000	3.088.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.987.100	-175.100	1.812.000	2.092.900	2.592.400	2.494.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	573.000	-14.600	558.400	579.700	584.600	593.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.485.400	28.500	1.513.900	1.486.000	1.446.100	1.454.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-200	1.100	1.300	1.400	1.400
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	200.700	73.700	274.400	210.700	220.700	229.400
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	220.000	-45.000	175.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.705.700	-74.300	5.631.400	5.857.700	6.346.600	6.290.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.376.700	107.400	-4.269.300	-4.540.900	-5.055.900	-5.033.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.376.700	107.400	-4.269.300	-4.540.900	-5.055.900	-5.033.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.600	9.400	236.000	226.600	226.600	226.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	16.900	9.400	26.300	16.900	16.900	16.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.603.300	98.000	-4.505.300	-4.767.500	-5.282.500	-5.260.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.560.100	-189.700	2.370.400	2.672.600	3.177.000	3.088.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.987.100	-175.100	1.812.000	2.092.900	2.592.400	2.494.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	573.000	-14.600	558.400	579.700	584.600	593.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.002.700	8.200	1.010.900	995.900	959.800	926.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	90.000	100	90.100	89.600	89.400	89.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	639.200	46.500	685.700	623.200	617.900	591.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	273.500	-38.400	235.100	283.100	252.500	245.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.557.400	-197.900	1.359.500	1.676.700	2.217.200	2.162.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 132

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 2023

Seite : 133

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.700	-6.400	332.300	373.800	373.800	373.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	240.500	-6.400	234.100	275.600	275.600	275.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	-53.500	0	320.100	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	53.500	-53.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	392.200	-59.900	332.300	693.900	373.800	373.800
50	11	Personalaufwendungen	21.600	3.600	25.200	22.300	22.500	23.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.900	200	3.100	3.000	3.000	3.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.800	2.800	15.600	13.200	13.400	13.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	900	900	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.800	600	3.400	2.900	2.900	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.000	0	500.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.500	-13.300	270.200	273.000	273.000	273.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	206.100	-13.300	192.800	195.600	195.600	195.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	824.800	-9.700	815.100	315.000	315.200	315.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.600	-50.200	-482.800	378.900	58.600	57.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.600	-50.200	-482.800	378.900	58.600	57.900
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)	-433.100	-50.500	-483.600	378.400	58.100	57.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	283.500	-13.300	270.200	273.000	273.000	273.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	206.100	-13.300	192.800	195.600	195.600	195.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	338.700	-6.400	332.300	373.800	373.800	373.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	240.500	-6.400	234.100	275.600	275.600	275.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	-55.200	-6.900	-62.100	-100.800	-100.800	-100.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 134

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.100	26.700	10.300	10.300	10.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.600	16.100	26.700	10.300	10.300	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	0	72.400	55.400	55.400	55.400
	10	= Erträge	83.000	16.100	99.100	65.700	65.700	65.700
50	11	Personalaufwendungen	30.000	1.400	31.400	30.900	31.500	32.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.300	200	2.500	2.400	2.400	2.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.200	1.100	21.300	20.800	21.200	21.600
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400	-100	1.300	1.400	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	4.500	4.600	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	0	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.000	18.900	80.900	34.400	26.100	26.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	59.200	18.900	78.100	31.600	23.300	23.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.000	33.200	160.200	113.200	105.500	106.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.000	-17.100	-61.100	-47.500	-39.800	-40.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.000	-17.100	-61.100	-47.500	-39.800	-40.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	500	1.400	900	900	900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	500	1.400	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.900	-17.600	-62.500	-48.400	-40.700	-41.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.000	18.900	80.900	34.400	26.100	26.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	59.200	18.900	78.100	31.600	23.300	23.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.600	16.100	26.700	10.300	10.300	10.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.600	16.100	26.700	10.300	10.300	10.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.400	2.800	54.200	24.100	15.800	15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 135

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung / Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	378.000	4.000	382.000	378.000	378.000	378.000
		4321100 Benutzungsgebühren	378.000	4.000	382.000	378.000	378.000	378.000
	10	= Erträge	378.000	4.000	382.000	378.000	378.000	378.000
50	11	Personalaufwendungen	16.100	-10.300	5.800	16.600	16.800	17.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.700	-8.100	2.600	11.000	11.200	11.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	2.300	2.300	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-600	200	800	800	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.300	-1.700	600	2.400	2.400	2.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-100	600	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-100	600	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	751.100	0	751.100	751.100	751.100	751.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.900	-10.400	757.500	768.400	768.600	769.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.900	14.400	-375.500	-390.400	-390.600	-391.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.900	14.400	-375.500	-390.400	-390.600	-391.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.700	0	209.700	209.700	209.700	209.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	1.000	8.300	7.300	7.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	-100	6.800	6.900	6.900	6.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	1.100	1.500	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.500	13.400	-174.100	-188.000	-188.200	-188.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 136

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.000	0	2.000	3.500	3.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	67.000	267.000	200.000	200.000	200.000
		4321100 Benutzungsgebühren	0	32.000	32.000	0	0	0
		4321101 Parkgebühren umsatzsteuerfrei	200.000	35.000	235.000	200.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
	10	= Erträge	202.800	67.000	269.800	204.300	204.300	202.300
50	11	Personalaufwendungen	12.400	100	12.500	12.700	13.000	13.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.700	-200	3.500	3.800	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	-100	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	-100	1.100	1.200	1.300	1.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.200	-100	1.100	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	-100	26.900	27.300	27.700	27.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500	100	600	500	500	500
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	2.000	200	2.200	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	-400	100	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.900	-1.700	46.200	48.200	31.200	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.500	-1.700	21.800	24.500	23.500	17.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	9.000	10.000	1.000	1.000	1.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	9.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.500	7.200	96.700	90.400	74.200	61.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113.300	59.800	173.100	113.900	130.100	141.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	113.300	59.800	173.100	113.900	130.100	141.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	2.500	9.600	7.100	7.100	7.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	2.500	9.200	6.700	6.700	6.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.200	57.300	163.500	106.800	123.000	134.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.900	-1.700	46.200	48.200	31.200	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.500	-1.700	21.800	24.500	23.500	17.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	0	2.000	3.500	3.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 137

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.900	-1.700	44.200	44.700	27.700	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 138

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	11.400 0	10.900 10.900	22.300 10.900	22.300 10.900	22.300 10.900	10.900 10.900
	10	= Erträge	11.400	10.900	22.300	22.300	22.300	10.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.900 2.300 10.700 800 2.300 100	12.400 200 9.500 500 2.100 100	30.300 2.500 20.200 1.300 4.400 200	18.500 2.400 11.000 800 2.400 100	18.700 2.400 11.200 800 2.400 100	19.200 2.500 11.400 900 2.500 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600 600	-100 -100	500 500	600 600	600 600	600 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	89.200	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.100	12.300	88.400	76.700	109.100	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.700	-1.400	-66.100	-54.400	-86.800	-17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.700	-1.400	-66.100	-54.400	-86.800	-17.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200 200	100 100	300 300	200 200	200 200	200 200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.900	-1.500	-66.400	-54.600	-87.000	-17.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.000	0	57.000	57.000	89.200	8.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.600	0	45.600	45.600	77.800	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 139
Datum: 12.10.2023
Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	58.900	-1.800	57.100	52.000	42.300	42.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.000	400	23.400	22.100	22.100	22.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.900	-2.200	33.700	29.900	20.200	19.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	8.500	7.300	7.300	7.300
442								
446		4421020 Erträge aus Holzverkauf	4.000	1.200	5.200	4.000	4.000	4.000
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	400	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.400	0	4.400	8.800	8.800	8.800
	10	= Erträge	67.900	3.500	71.400	69.500	59.600	59.300
50	11	Personalaufwendungen	152.300	-36.500	115.800	156.800	159.900	163.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.100	2.100	15.200	13.500	13.800	14.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.300	-29.700	68.600	101.200	103.200	105.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.900	-600	11.300	12.300	12.500	12.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600	-2.400	4.200	6.800	6.900	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.600	-6.800	14.800	22.200	22.700	23.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	800	800	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.900	-300	3.600	4.000	4.100	4.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.900	-300	3.600	4.000	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.800	165.500	309.300	170.300	174.000	174.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Begrünung)	10.000	-2.600	7.400	10.000	10.000	10.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünanlagen)	3.000	90.000	93.000	3.000	3.000	3.000
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (wassergeb. Wege i. Grünanlagen)	35.000	10.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		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	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		5221290 Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto)	500	40.000	40.500	500	500	500
		5232000 Leasing	2.500	-700	1.800	2.500	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 140

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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.	6.300	6.500	12.800	6.500	6.600	6.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	-3.000	3.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.100	-33.100	170.000	160.800	128.300	126.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.100	-33.100	170.000	160.800	128.300	126.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.561.200	-26.600	1.534.600	1.561.200	1.561.200	1.561.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-400	500	900	900	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	100	2.200	2.300	100	100	100
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	329.500	-28.400	301.100	329.500	329.500	329.500
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.064.300	69.000	2.133.300	2.053.100	2.027.500	2.030.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.996.400	-65.500	-2.061.900	-1.983.600	-1.967.900	-1.970.800
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.996.400	-65.500	-2.061.900	-1.983.600	-1.967.900	-1.970.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	-3.400	46.400	49.800	49.800	49.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.800	-3.400	46.400	49.800	49.800	49.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	2.800	7.900	5.100	5.100	5.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.100	2.800	7.900	5.100	5.100	5.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.951.700	-71.700	-2.023.400	-1.938.900	-1.923.200	-1.926.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	203.100	-33.100	170.000	160.800	128.300	126.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	203.100	-33.100	170.000	160.800	128.300	126.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.900	-1.800	57.100	52.000	42.300	42.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.000	400	23.400	22.100	22.100	22.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.900	-2.200	33.700	29.900	20.200	19.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	144.200	-31.300	112.900	108.800	86.000	84.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 141
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.400	3.100	8.500	5.100	4.100	3.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100	3.100	5.200	2.000	1.200	1.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	30.700	0	30.700	30.700	30.700	30.700
	10	= Erträge	36.100	3.100	39.200	35.800	34.800	34.600
50	11	Personalaufwendungen	80.800	-41.600	39.200	83.200	84.800	86.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.600	-8.600	0	8.900	9.000	9.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	-25.600	25.000	52.100	53.100	54.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.700	-300	6.400	6.900	7.000	7.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	-1.900	1.500	3.500	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.100	-5.700	5.400	11.400	11.700	11.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.200	-200	2.000	2.300	2.300	2.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.200	-200	2.000	2.300	2.300	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	2.000	16.900	15.000	15.000	15.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.700	-36.700	147.000	198.900	211.300	242.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.700	-36.700	147.000	198.900	211.300	242.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	476.200	0	476.200	476.200	476.200	476.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.800	-76.500	681.300	775.600	789.600	822.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.700	79.600	-642.100	-739.800	-754.800	-788.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721.700	79.600	-642.100	-739.800	-754.800	-788.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	1.500	4.100	2.600	2.600	2.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.600	1.500	4.100	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-724.300	78.100	-646.200	-742.400	-757.400	-790.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	183.700	-36.700	147.000	198.900	211.300	242.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	183.700	-36.700	147.000	198.900	211.300	242.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.400	3.100	8.500	5.100	4.100	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 142

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.100	3.100	5.200	2.000	1.200	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	178.300	-39.800	138.500	193.800	207.200	238.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 143

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55103 Kleingartenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	12.300	-1.000	11.300	12.600	12.800	13.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	-900	0	900	900	1.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	-300	5.600	6.100	6.200	6.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	400	800	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	-200	1.700	2.000	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.900	-200	1.700	2.000	2.000	2.000
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)	52.700	-1.200	51.500	43.100	43.300	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.700	1.200	-25.500	-17.100	-17.300	-17.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.700	1.200	-25.500	-17.100	-17.300	-17.600
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)	-27.200	1.000	-26.200	-17.600	-17.800	-18.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 144

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.500 0	1.100 1.100	2.600 1.100	2.600 1.100	2.600 1.100	2.600 1.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	0	0
	10	= Erträge	2.900	1.100	4.000	4.000	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	73.600	-43.300	30.300	75.800	77.300	78.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.200	-33.500	23.700	58.900	60.100	61.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100	-2.600	1.500	4.200	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.300	-7.200	5.100	12.700	12.900	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 5221310.	42.000 2.800	1.100 1.100	43.100 3.900	42.900 2.900	43.700 2.900	44.100 2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.200	0	2.200	2.200	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.600	-42.200	113.400	158.700	160.700	162.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.700	43.300	-109.400	-154.700	-156.800	-158.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.700	43.300	-109.400	-154.700	-156.800	-158.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100 100	100 100	200 200	100 100	100 100	100 100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.800	43.200	-109.600	-154.800	-156.900	-158.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.200	0	2.200	2.200	1.900	1.900
	416 + 437	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	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 145

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	500	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	1.400	-200	1.200	1.400	1.500	1.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.100	-200	900	1.100	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	-12.000	0	13.000	13.000	13.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	12.000	-12.000	0	13.000	13.000	13.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.400	-12.200	1.200	14.400	14.500	14.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.900	12.200	-700	-13.900	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.900	12.200	-700	-13.900	-14.000	-14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	100	100	100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.000	12.100	-900	-14.000	-14.100	-14.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 146

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	27.400	90.400	48.000	48.000	48.000
442								
446		4421020 Erträge aus Holzverkauf	45.000	27.000	72.000	30.000	30.000	30.000
		4421030 Erträge aus Wildverkauf	500	400	900	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.400	18.400	18.000	18.000	18.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	2.400	17.400	15.000	15.000	15.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000	-1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	800	800	900	900	900
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 150 Euro unter unterh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	800	800	800	800	800
	10	= Erträge	80.000	29.600	109.600	66.900	66.900	66.900
50	11	Personalaufwendungen	246.500	-14.100	232.400	253.800	258.800	263.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	68.300	-7.700	60.600	70.300	71.700	73.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.700	-5.400	89.300	97.500	99.400	101.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	47.500	-2.400	45.100	48.900	49.900	50.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400	-1.000	5.400	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.400	-1.100	25.300	27.200	27.700	28.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.200	3.500	6.700	3.300	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.700	-1.300	14.400	16.200	16.500	16.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	15.700	-1.300	14.400	16.200	16.500	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000	50.400	124.400	76.300	78.100	79.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	10.000	3.000	13.000	10.200	10.400	10.600
		5241020 Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten	15.000	10.000	25.000	15.500	15.800	16.100
		5241500 Steuern und Abgaben	6.100	2.000	8.100	6.300	6.400	6.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	21.000	34.000	14.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	4.400	14.400	10.200	10.400	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.700	-600	12.100	9.800	8.300	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	-600	11.700	9.600	8.200	8.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.900	-700	30.200	30.900	31.000	31.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 147

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-200	1.300	1.500	1.600	1.600
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.100	-1.500	7.600	9.100	9.100	9.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	15.000	4.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.800	33.700	413.500	387.000	392.700	399.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.800	-4.100	-303.900	-320.100	-325.800	-332.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.800	-4.100	-303.900	-320.100	-325.800	-332.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	400	1.200	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	400	1.200	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300.600	-4.500	-305.100	-320.900	-326.600	-333.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.700	-600	12.100	9.800	8.300	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	-600	11.700	9.600	8.200	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.700	-600	12.100	9.800	8.300	8.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 148

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	500	-500	0	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	500	-500	0	500	500	500
	10	= Erträge	500	-500	0	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	124.000	-14.200	109.800	127.800	130.100	132.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	38.800	-7.400	31.400	40.000	40.700	41.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.500	-5.800	30.700	37.600	38.300	39.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.900	-1.800	34.100	37.000	37.700	38.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	-600	1.900	2.600	2.600	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900	-1.300	6.600	8.100	8.300	8.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.400	2.700	5.100	2.500	2.500	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.900	-1.100	10.800	12.300	12.500	12.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.900	-1.100	10.800	12.300	12.500	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	1.300	8.300	7.200	7.300	7.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.900	500	6.400	6.100	6.200	6.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	800	1.800	1.000	1.000	1.100
		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	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	122.100	17.500	139.600	122.100	122.100	122.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	600	600	600
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	200	100	100	100
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	5.300	17.700	23.000	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.400	3.500	278.900	279.700	282.300	285.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.900	-4.000	-278.900	-279.200	-281.800	-284.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-274.900	-4.000	-278.900	-279.200	-281.800	-284.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	2.100	5.600	3.500	3.500	3.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.500	2.100	5.600	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-278.400	-6.100	-284.500	-282.700	-285.300	-288.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 149

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	500	-500	0	500	500	500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>500</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	-400	500	100	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 150

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	16.400	0	16.400	16.400	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	16.400	200	16.600	16.400	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.800	300	76.100	78.100	79.500	81.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.900	700	59.600	60.700	61.800	63.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000	-400	3.600	4.100	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	0	13.500	20.600	20.700	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.300	-1.600	10.700	12.300	11.900	11.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	-1.600	10.700	12.300	11.900	11.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.000	-300	21.700	2.000	2.000	2.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	-300	300	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.600	-1.600	122.000	113.000	114.100	115.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.200	1.800	-105.400	-96.600	-114.100	-115.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.200	1.800	-105.400	-96.600	-114.100	-115.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	500	1.700	1.200	1.200	1.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.200	500	1.700	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.400	1.300	-107.100	-97.800	-115.300	-117.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.300	-1.600	10.700	12.300	11.900	11.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.300	-1.600	10.700	12.300	11.900	11.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	-1.600	10.700	12.300	11.900	11.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 151

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	360.300	13.600	373.900	350.300	350.300	295.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.300	13.600	373.900	350.300	350.300	295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.300	33.600	393.900	370.300	370.300	315.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.300	-33.600	-393.900	-370.300	-370.300	-315.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-360.300	-33.600	-393.900	-370.300	-370.300	-315.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-360.300	-33.600	-393.900	-370.300	-370.300	-315.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 152

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Stadtmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	416.900	35.000	451.900	380.000	320.000	320.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	416.900	35.000	451.900	380.000	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)	418.100	35.000	453.100	381.200	321.200	321.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.100	-35.000	-453.100	-381.200	-321.200	-321.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-418.100	-35.000	-453.100	-381.200	-321.200	-321.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-418.100	-35.000	-453.100	-381.200	-321.200	-321.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 153

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	118.900	-3.300	115.600	122.500	124.900	127.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	70.400	-4.400	66.000	72.500	73.900	75.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-2.300	43.200	46.900	47.800	48.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.400	6.400	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.100	-1.300	13.800	15.600	15.900	16.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	15.100	-1.300	13.800	15.600	15.900	16.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	0	21.200	21.600	22.000	22.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	-300	4.000	4.300	4.300	4.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-300	200	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.700	-4.900	154.800	164.100	167.100	170.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.200	4.900	-151.300	-160.600	-163.600	-166.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.200	4.900	-151.300	-160.600	-163.600	-166.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	7.100	9.400	2.300	2.300	2.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.300	7.100	9.400	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.500	-2.200	-160.700	-162.900	-165.900	-168.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 154

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	56.000	56.000	56.000	56.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	300	10.300	10.300	10.300	10.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	66.000	300	66.300	66.300	66.300	66.300
50	11	Personalaufwendungen	33.800	8.000	41.800	34.900	35.600	36.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.200	6.400	29.600	23.900	24.400	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	200	1.800	1.600	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.100	1.300	6.400	5.300	5.400	5.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	-100	500	600	600	600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600	-100	500	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	20.100	34.500	14.800	15.000	15.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wochenmärkte	200	1.500	1.700	200	200	200
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmärkte	500	5.000	5.500	500	500	500
		5241200 Aufwendungen für Strom Wochenmärkte	2.500	3.600	6.100	2.600	2.600	2.700
		5241230 Aufwendungen für Strom Sonstiges	1.500	4.500	6.000	1.500	1.600	1.600
		5241670 Reinigungskosten Jahrmärkte	3.000	500	3.500	3.100	3.200	3.200
		5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.400	28.000	93.400	66.900	67.800	68.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	600	-27.700	-27.100	-600	-1.500	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	600	-27.700	-27.100	-600	-1.500	-2.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	700	13.800	13.100	13.100	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600	900	12.500	11.600	11.600	11.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.500	-28.400	-40.900	-13.700	-14.600	-15.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 155

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48.860.900	6.023.000	54.883.900	51.683.500	53.505.700	54.901.200
		4011000 Grundsteuer A	15.200	200	15.400	15.200	15.200	15.200
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 380 %.						
		4012000 Grundsteuer B	5.820.000	10.000	5.830.000	5.878.200	5.936.900	5.996.200
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	22.000.000	6.000.000	28.000.000	22.660.000	23.225.000	23.570.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 380 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.976.600	-49.400	14.927.200	16.872.600	17.910.800	18.789.900
		Verteilungsaufkommen 1.668 Mio. € lt. Oktober-Steuerschätzung 2022 x 0,00935290 (Schlüsselzahl Itzehoe 2021 -2023) abzügl. 4%iger Abschlag wegen angekündigter Steuerrechtsänderungen						
		4031000 Vergnügungssteuer	680.000	80.000	760.000	680.000	680.000	680.000
		Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuer in Höhe von 18 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und eines Pauschalbetrages bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit in Abhängigkeit von Aufstellungsort und Art des Spielgerätes.						
		4032000 Hundesteuer	215.000	12.000	227.000	215.000	215.000	215.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	2.000	47.000	45.000	45.000	45.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.486.100	-31.800	1.454.300	1.515.800	1.546.100	1.577.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.479.400	463.000	4.942.400	8.069.200	9.326.500	8.806.000
		4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten	529.400	49.400	578.800	550.500	561.600	572.800
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	3.324.800	413.600	3.738.400	3.464.700	3.533.900	3.604.500
45	7	+ sonstige Erträge	50.000	-49.000	1.000	50.000	50.000	50.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	50.000	-49.000	1.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	53.390.300	6.437.000	59.827.300	59.802.700	62.882.200	63.757.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.187.500	427.400	20.614.900	17.773.700	17.827.700	17.827.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.026.400	552.600	2.579.000	2.087.200	2.139.200	2.171.000
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2023 35 Prozentpunkte ; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000						
		5371000 Finanzausgleichsumlage an das Land	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlagesatz für 2023 33 Umlagepunkte; voraussichtlicher Umlagesatz für 2024 und 2025 32 % sowie für 2026 30 % Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.	17.130.900	181.800	17.312.700	15.686.500	15.688.500	14.933.500
		5372005 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	515.100	-153.500	361.600	0	0	361.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.187.500	427.400	20.614.900	17.773.700	17.827.700	17.827.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.202.800	6.009.600	39.212.400	42.029.000	45.054.500	45.929.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 156

Datum: 12.10.2023

Uhrzeit: 08:52:19

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Steuererstattungen) Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.</i>	25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000
			25.000	10.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-25.000	-10.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	33.177.800	5.999.600	39.177.400	42.004.000	45.029.500	45.904.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	33.177.800	5.999.600	39.177.400	42.004.000	45.029.500	45.904.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 157
 Datum: 12.10.2023
 Uhrzeit: 08:52:19

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
45	7	+ sonstige Erträge	542.200	373.700	915.900	594.000	613.100	509.800
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	390.500	202.100	592.600	390.500	390.500	390.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	97.700	173.600	271.300	97.700	97.700	97.700
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	54.000	-2.000	52.000	105.800	124.900	21.600
	10	= Erträge	542.200	373.700	915.900	594.000	613.100	509.800
50	11	Personalaufwendungen	753.200	588.500	1.341.700	716.900	705.600	707.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	507.700	-29.700	478.000	507.700	507.700	507.700
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	127.100	336.500	463.600	127.100	127.100	127.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	118.400	281.700	400.100	82.100	70.800	73.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	753.200	588.500	1.341.700	716.900	705.600	707.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.000	-214.800	-425.800	-122.900	-92.500	-198.000
46	20	+ Finanzerträge	100.000	550.000	650.000	10.000	5.000	1.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	100.000	550.000	650.000	10.000	5.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.400	-400	519.000	725.500	1.066.900	1.202.700
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	161.800	600	162.400	143.100	124.700	107.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	356.600	-500	356.100	577.400	932.200	1.080.600
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	1.000	-500	500	5.000	10.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-419.400	550.400	131.000	-715.500	-1.061.900	-1.201.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-630.400	335.600	-294.800	-838.400	-1.154.400	-1.399.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-630.400	335.600	-294.800	-838.400	-1.154.400	-1.399.700

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	54.883.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.577.400	103.800	81.100	81.100	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.000	425.300	400	400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442.200	1.481.400	1.476.900	1.476.900	700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316.200	85.900	25.200	25.200	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.181.200	371.100	57.600	57.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.918.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.314.000	2.467.500	1.641.200	1.641.200	800	0
10	Personalauszahlungen	20.676.300	8.457.600	6.322.500	6.322.500	242.600	180.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	430.000	276.100	206.000	206.000	21.300	11.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.662.700	4.426.600	3.642.600	3.642.600	22.400	4.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	568.300	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	36.623.200	14.500	8.300	8.300	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	15.288.000	1.568.700	1.056.100	1.056.100	235.900	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.248.500	14.743.500	11.235.500	11.235.500	526.000	199.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.500	-12.276.000	-9.594.300	-9.594.300	-525.200	-199.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.746.000	348.600	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	809.100	809.100	809.100	809.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	600	600	100	100	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	234.000	200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.600	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.812.500	1.988.200	1.988.200	-39.900	-14.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.827.300	2.971.000	2.797.400	2.797.400	-39.900	-14.200
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.500	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.139.300	599.300	412.500	412.500	41.200	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.403.400	3.957.700	230.000	230.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	59.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.504.200	4.557.000	642.500	642.500	41.200	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.676.900	-1.586.000	2.154.900	2.154.900	-81.100	-14.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.611.400	-13.862.000	-7.439.400	-7.439.400	-606.300	-213.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629.300	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.300	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.498.300	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.498.300	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	2.800	0	1.600	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.600	55.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	2.800	2.700	57.200	0
10	Personalauszahlungen	231.300	911.800	512.300	248.000	451.300	866.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	27.000	30.000	31.600	12.700	13.400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	125.000	11.600	2.600	9.200	850.600
15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	322.600	6.400	25.100	17.500	32.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.400	1.389.400	561.900	288.400	491.400	1.749.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.400	-1.388.500	-559.100	-285.700	-434.200	-1.749.200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	103.100	262.300	3.400	-5.300	60.600	1.170.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	103.100	262.300	3.400	-5.300	60.600	1.170.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.600
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	152.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	103.100	262.300	3.400	-5.300	60.600	1.017.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-174.300	-1.126.200	-555.700	-291.000	-373.600	-731.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.900	0	0	0	200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.900	0	0	1.400	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.000	12.900	900	0	1.700	0
10	Personalauszahlungen	225.800	200.900	84.500	127.200	817.000	48.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	21.700	5.400	0	600	8.300	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.066.000	6.700	5.800	14.200	134.100	23.000
15	+ sonstige Auszahlungen	212.600	1.800	2.000	6.300	73.600	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.526.100	214.800	92.300	148.300	1.033.000	74.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.100	-201.900	-91.400	-148.300	-1.031.300	-74.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	809.100	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-14.400	47.800	-2.300	41.300	17.900	-4.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	794.700	47.800	-2.300	41.300	17.900	-4.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	200	0	0	239.200	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	20.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	200	0	0	259.200	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	734.700	47.600	-2.300	41.300	-241.300	-4.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	683.600	-154.300	-93.700	-107.000	-1.272.600	-78.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	80.200	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	5.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.300	5.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	697.900	149.900	24.100	48.400	158.400	82.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.400	12.800	3.100	1.900	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.227.700	600	5.000	2.000	110.000	18.500
14	+ Transferauszahlungen	0	0	4.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	75.800	9.200	600	500	700	11.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.003.800	172.500	37.300	52.800	269.300	112.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.922.500	-167.500	-37.300	-52.800	-269.300	-112.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	347.000	11.200	-600	11.700	-7.400	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	347.100	11.200	-600	11.700	-7.400	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.300	0	0	0	0	25.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.300	0	0	0	0	25.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	242.800	11.200	-600	11.700	-7.400	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.679.700	-156.300	-37.900	-41.100	-276.700	-137.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		11121	12	121	12101	12102	122
		Vergabestelle	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	22.700	5.300	0	5.300	15.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	424.900	0	0	0	424.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	4.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.700	0	0	0	17.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	313.500	0	0	0	313.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	826.300	5.300	0	5.300	774.900
10	Personalauszahlungen	13.200	2.135.100	52.500	3.300	49.200	1.540.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	70.100	3.400	0	3.400	52.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	784.000	7.500	0	7.500	386.200
14	+ Transferauszahlungen	0	6.200	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.300	512.600	35.800	100	35.700	90.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.400	3.508.000	99.200	3.400	95.800	2.069.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.400	-2.681.700	-93.900	-3.400	-90.500	-1.294.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	348.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	200	0	0	0	200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-175.700	-1.800	-300	-1.500	-62.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	173.600	-1.800	-300	-1.500	-62.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	186.800	0	0	0	2.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.727.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	3.914.500	0	0	0	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-3.740.900	-1.800	-300	-1.500	-64.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.400	-6.422.600	-95.700	-3.700	-92.000	-1.358.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12201	12202	12203	12204	12205	126
		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	15.000	2.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.100	0	216.600	150.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.000	0	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	0	0	0	43.700
7	+ sonstige Einzahlungen	3.500	310.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.100	310.000	216.600	152.200	15.000	46.100
10	Personalauszahlungen	613.200	294.500	310.900	301.800	20.100	539.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	25.600	9.400	3.300	11.700	2.500	13.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.600	21.800	171.600	24.200	32.000	389.100
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	6.200
15	+ sonstige Auszahlungen	46.100	25.500	6.500	12.200	0	386.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	821.500	351.200	492.300	349.900	54.600	1.334.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-740.400	-41.200	-275.700	-197.700	-39.600	-1.288.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	207.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	136.600	-180.400	-10.300	-7.800	-500	-111.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	136.800	-180.400	-10.300	-7.800	-500	96.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.000	500	0	0	184.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.427.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	1.000	500	0	0	3.612.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	136.300	-181.400	-10.800	-7.800	-500	-3.515.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-604.100	-222.600	-286.500	-205.500	-40.100	-4.804.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		12601	128	12801			
		Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.700	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100	0	0			
10	Personalauszahlungen	539.000	3.100	3.100			
11	+ Versorgungsauszahlungen	13.800	400	400			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	389.100	1.200	1.200			
14	+ Transferauszahlungen	6.200	0	0			
15	+ sonstige Auszahlungen	386.500	0	0			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.334.600	4.700	4.700			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.288.500	-4.700	-4.700			
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.600	141.000	141.000			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0			
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-111.400	-100	-100			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	96.700	140.900	140.900			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.800	0	0			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427.700	300.000	300.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.612.500	300.000	300.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.515.800	-159.100	-159.100			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.804.300	-163.800	-163.800			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.107.000	316.300	144.900	0	36.000	27.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.600	2.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	557.500	381.400	61.100	0	17.400	7.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726.800	4.563.600	482.000	21.000	115.700	7.800
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.853.000	5.263.600	688.000	21.000	169.100	42.200
10	Personalauszahlungen	5.744.300	3.800.100	1.417.600	23.900	243.700	294.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	37.400	14.700	4.100	1.900	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.825.700	6.079.000	2.301.900	476.000	222.600	552.000
14	+ Transferauszahlungen	425.000	57.100	36.500	36.500	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.733.800	1.527.800	338.300	171.600	26.900	58.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.766.200	11.478.700	4.098.400	709.900	493.200	905.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.913.200	-6.215.100	-3.410.400	-688.900	-324.100	-863.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	998.000	998.000	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.604.200	-1.445.300	-410.400	-700	-65.900	-144.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-606.200	-447.300	-410.400	-700	-65.900	-144.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.800	196.800	20.000	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.600	246.300	103.100	0	9.100	11.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.926.900	1.858.600	747.600	0	46.900	560.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.451.300	2.301.700	870.700	0	56.000	571.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.057.500	-2.749.000	-1.281.100	-700	-121.900	-716.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.970.700	-8.964.100	-4.691.500	-689.600	-446.000	-1.579.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	33.300	22.200	26.300	68.000	0	33.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	800	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	18.000	17.900	46.000	0	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.500	15.700	157.300	2.518.200	0	1.420.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.300	55.900	201.500	2.633.000	0	1.474.400
10	Personalauszahlungen	375.900	214.900	264.600	1.048.100	16.900	453.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	0	0	3.200	1.600	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	344.700	337.900	368.700	1.727.600	0	685.800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	100	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	32.200	22.700	26.100	833.300	690.900	66.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	755.000	575.500	659.400	3.612.300	709.400	1.206.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-556.700	-519.600	-457.900	-979.300	-709.400	267.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	312.600	0	109.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-54.200	-94.100	-50.600	-525.200	-500	-172.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-54.200	-94.100	-50.600	-212.600	-500	-62.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	11.500	17.800	78.700	0	41.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.400	36.000	50.200	529.400	0	235.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	128.000	47.500	68.000	608.100	0	276.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.200	-141.600	-118.600	-820.700	-500	-339.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-738.900	-661.200	-576.500	-1.800.000	-709.900	-71.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	34.800	103.400	0	31.400	0	45.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	1.500	0	400	0	400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	274.300	0	25.600	163.100	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.400	1.563.400	0	491.800	0	667.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.600	1.942.600	0	549.200	163.100	771.300
10	Personalauszahlungen	578.000	1.334.400	25.200	290.000	47.500	525.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	7.400	2.600	500	0	3.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.041.800	2.049.500	0	300.500	138.900	897.400
14	+ Transferauszahlungen	100	20.500	0	0	0	20.500
15	+ sonstige Auszahlungen	75.600	356.200	181.200	38.200	2.100	63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.696.100	3.768.000	209.000	629.200	188.500	1.509.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.500	-1.825.400	-209.000	-80.000	-25.400	-738.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.800	685.400	0	309.700	0	175.200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-352.200	-509.700	-700	-114.300	-19.200	-200.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-149.400	175.700	-700	195.400	-19.200	-25.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	176.800	0	0	0	176.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.400	64.500	0	14.200	2.000	18.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.400	581.600	0	16.900	0	214.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	331.800	822.900	0	31.100	2.000	409.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-481.200	-647.200	-700	164.300	-21.200	-434.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.018.700	-2.472.600	-209.700	84.300	-46.600	-1.173.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	26.700	0	0	0	0	498.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.000	38.200	38.200	0	38.200	125.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.000	38.200	38.200	0	38.200	623.000
10	Personalauszahlungen	446.300	69.300	69.300	0	69.300	98.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	900	900	0	900	5.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	712.700	115.300	115.300	0	115.300	30.300
15	+ sonstige Auszahlungen	71.700	27.100	27.100	23.000	4.100	1.122.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.231.700	212.600	212.600	23.000	189.600	1.256.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-772.700	-174.400	-174.400	-23.000	-151.400	-633.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.500	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-174.600	-14.800	-14.800	0	-14.800	121.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.900	-14.800	-14.800	0	-14.800	121.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.200	4.600	4.600	0	4.600	1.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.600	11.300	11.300	0	11.300	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	380.800	15.900	15.900	0	15.900	1.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-354.900	-30.700	-30.700	0	-30.700	119.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.127.600	-205.100	-205.100	-23.000	-182.100	-514.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	498.000	498.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	125.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.000	623.000	0	0	15.700	15.700
10	Personalauszahlungen	29.400	29.400	68.800	68.800	9.300	9.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	400	5.100	5.100	900	900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	30.300	30.300	143.600	143.600
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	96.000	96.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.117.100	1.117.100	5.600	5.600	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.146.900	1.146.900	109.800	109.800	273.800	273.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-523.900	-523.900	-109.800	-109.800	-258.100	-258.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	-1.000	122.500	122.500	-31.100	-31.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	-1.000	122.500	122.500	-31.100	-31.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	1.900	500	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.900	1.900	50.500	50.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.000	120.600	120.600	-81.600	-81.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-524.900	-524.900	10.800	10.800	-339.700	-339.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	33.000	33.000	33.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	397.000	397.000	397.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	119.100	119.100	119.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	2.300	549.200	549.200	549.200	0
10	Personalauszahlungen	0	9.300	1.111.200	1.111.200	1.111.200	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	900	13.400	13.400	13.400	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.400	25.200	1.164.700	1.159.900	1.159.900	4.800
14	+ Transferauszahlungen	96.000	0	96.000	92.000	92.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	400	23.600	23.300	23.300	23.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	214.800	59.000	2.408.600	2.399.800	2.399.800	8.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.400	-56.700	-1.859.400	-1.850.600	-1.850.600	-8.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.500	-18.600	-132.300	-132.300	-132.300	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.500	-18.600	-132.300	-132.300	-132.300	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	60.500	60.500	60.500	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	500	60.500	60.500	60.500	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.500	-19.100	-192.800	-192.800	-192.800	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.900	-75.800	-2.052.200	-2.043.400	-2.043.400	-8.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	259.700	0	0	259.700	259.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	0	0	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.600	40.600	40.600	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	363.300	40.600	40.600	322.700	322.700
10	Personalauszahlungen	0	644.300	4.700	4.700	639.600	639.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	600	600	600	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.800	289.000	26.100	26.100	262.900	262.900
14	+ Transferauszahlungen	4.000	116.700	116.700	116.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	8.000	300	300	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.800	1.058.600	148.400	148.400	910.200	910.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.800	-695.300	-107.800	-107.800	-587.500	-587.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-100.800	-31.900	-31.900	-68.900	-68.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-100.800	-31.900	-31.900	-68.900	-68.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.800	2.500	2.500	11.300	11.300
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	13.800	2.500	2.500	11.300	11.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-114.600	-34.400	-34.400	-80.200	-80.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.800	-809.900	-142.200	-142.200	-667.700	-667.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
10	Personalauszahlungen	11.900	11.900	11.900			
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	1.400	1.400			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.800	3.800	3.800			
14	+ Transferauszahlungen	59.200	59.200	59.200			
15	+ sonstige Auszahlungen	900	900	900			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.200	77.200	77.200			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.200	-77.200	-77.200			
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	-1.400	-1.400			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	-1.400	-1.400			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	7.000	7.000			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	7.000	7.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400	-8.400	-8.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.600	-85.600	-85.600			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	13.783.200	190.000	0	0	190.000	190.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.700	840.000	0	0	680.000	680.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.300	2.000	0	0	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500	50.000	0	0	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.048.000	1.082.000	0	0	921.000	921.000
10	Personalauszahlungen	3.477.200	1.061.700	540.200	540.200	347.200	347.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	38.000	27.700	21.900	21.900	2.000	2.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.649.400	1.240.400	23.700	23.700	998.900	998.900
14	+ Transferauszahlungen	14.228.500	112.600	0	0	87.000	87.000
15	+ sonstige Auszahlungen	5.295.500	21.200	14.000	14.000	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.688.600	2.463.600	599.800	599.800	1.438.900	1.438.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.640.600	-1.381.600	-599.800	-599.800	-517.900	-517.900
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	157.700	17.000	0	0	17.000	17.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-96.000	-48.400	-14.400	-14.400	-12.200	-12.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.700	-31.400	-14.400	-14.400	4.800	4.800
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	45.100	17.000	0	0	8.000	8.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.700	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	59.000	59.000	0	0	59.000	59.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	119.800	76.000	0	0	67.000	67.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-58.100	-107.400	-14.400	-14.400	-62.200	-62.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.698.700	-1.489.000	-614.200	-614.200	-580.100	-580.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	0	160.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.000	0	161.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	174.300	1.300	173.000	70.200	70.200	70.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	100	3.700	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.800	0	217.800	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)	424.900	27.000	397.900	72.600	72.600	72.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.900	-27.000	-236.900	-57.600	-57.600	-57.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-21.800	-100	-21.700	-1.400	-1.400	-1.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-21.800	-100	-21.700	-1.400	-1.400	-1.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0	9.000	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.800	-100	-30.700	-1.400	-1.400	-1.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-294.700	-27.100	-267.600	-59.000	-59.000	-59.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	13.593.200	18.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	252.700	28.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	39.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	55.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	10.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	500	500	0	13.950.500	46.700
10	Personalauszahlungen	266.300	266.300	12.100	254.200	2.079.000	281.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	900	400	8.900	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	393.800	115.900
14	+ Transferauszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	14.065.900	18.000
15	+ sonstige Auszahlungen	9.300	9.300	6.800	2.500	5.262.900	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	341.900	341.900	69.800	272.100	21.810.500	428.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.400	-341.400	-69.300	-272.100	-7.860.000	-381.900
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	140.700	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.600	-4.600	-400	-4.200	-41.600	155.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.600	-4.600	-400	-4.200	99.100	155.600
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	28.100	6.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.700	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	43.800	11.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.600	-4.600	-400	-4.200	55.300	144.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-346.000	-346.000	-69.700	-276.300	-7.804.700	-237.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	18.700	13.572.400	922.400	12.650.000	0	2.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	220.000	220.000	0	0	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	38.500	35.000	3.500	0	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.000	0	55.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.300	0	10.300	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.700	13.896.200	1.177.400	12.718.800	0	7.600
10	Personalauszahlungen	281.000	1.433.100	1.238.200	194.900	0	364.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	8.100	400	7.700	0	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.900	161.000	153.900	4.100	3.000	116.900
14	+ Transferauszahlungen	18.000	14.047.900	7.900	14.040.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.100	5.229.000	28.300	5.200.700	0	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.600	20.879.100	1.428.700	19.447.400	3.000	502.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.900	-6.982.900	-251.300	-6.728.600	-3.000	-495.200
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	140.700	0	140.700	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	155.600	-115.000	-111.400	-3.600	0	-82.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	155.600	25.700	-111.400	137.100	0	-82.200
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	13.800	13.800	0	0	8.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700	10.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	24.500	24.500	0	0	8.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	144.600	1.200	-135.900	137.100	0	-90.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.300	-6.981.700	-387.200	-6.591.500	-3.000	-585.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
		1					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.100					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600					
10	Personalauszahlungen	364.900					
11	+ Versorgungsauszahlungen	200					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.900					
15	+ sonstige Auszahlungen	20.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.800					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.200					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-82.200					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-82.200					
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)	-90.500					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-585.700					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	0	0	210.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300	210.300	300	300	210.000	50.000
10	Personalauszahlungen	273.000	273.000	62.600	62.600	210.400	141.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.400	9.400	3.700	3.700	5.700	3.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	317.600	317.600	7.800	7.800	309.800	135.700
14	+ Transferauszahlungen	496.700	496.700	496.700	496.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	218.800	218.800	1.900	1.900	216.900	213.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.315.500	1.315.500	572.700	572.700	742.800	493.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.105.200	-1.105.200	-572.400	-572.400	-532.800	-443.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	-9.000	-1.800	-1.800	-7.200	22.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	16.000	-1.800	-1.800	17.800	47.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.400	15.400	0	0	15.400	10.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.200	479.200	0	0	479.200	479.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	494.600	494.600	0	0	494.600	489.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-478.600	-478.600	-1.800	-1.800	-476.800	-442.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.583.800	-1.583.800	-574.200	-574.200	-1.009.600	-886.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
	1						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	160.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000					
10	Personalauszahlungen	68.700					
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.400					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.100					
15	+ sonstige Auszahlungen	3.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.000					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.000					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-29.600					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-29.600					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.900					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.900					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.500					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.500					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	641.000	348.300	348.300	0	348.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.100	8.200	8.200	2.400	5.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	152.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.000	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.810.000	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.256.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.257.900	356.500	356.500	2.400	354.100	0
10	Personalauszahlungen	2.724.200	476.500	476.500	29.500	388.800	58.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	69.100	4.800	4.800	1.900	1.000	1.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.443.400	258.000	258.000	60.000	198.000	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.300	14.300	14.300	14.300	0	0
14	+ Transferauszahlungen	843.600	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.471.200	653.100	653.100	205.100	447.900	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.565.800	1.406.700	1.406.700	310.800	1.035.700	60.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.307.900	-1.050.200	-1.050.200	-308.400	-681.600	-60.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.374.400	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)	76.100	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	37.600	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-103.300	-34.100	-34.100	-1.900	-28.200	-4.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.384.800	-34.100	-34.100	-1.900	-28.200	-4.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	700.700	450.000	450.000	450.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.900	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.028.900	30.000	30.000	0	30.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.881.500	480.000	480.000	450.000	30.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.496.700	-514.100	-514.100	-451.900	-58.200	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.804.600	-1.564.300	-1.564.300	-760.300	-739.800	-64.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	241.500	241.500	241.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	4.700	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.200	0	0	5.200	5.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.400	251.200	251.200	5.200	5.200	0
10	Personalauszahlungen	502.700	443.800	443.800	58.900	58.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	400	400	200	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.600	10.000	10.000	0	0	3.600
15	+ sonstige Auszahlungen	15.100	11.500	11.500	100	100	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.000	465.700	465.700	59.200	59.200	7.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.600	-214.500	-214.500	-54.000	-54.000	-7.100
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.100	0	0	76.100	76.100	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-24.100	-22.500	-22.500	-1.600	-1.600	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	52.000	-22.500	-22.500	74.500	74.500	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.600	3.600	3.600	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.600	3.600	3.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	48.400	-26.100	-26.100	74.500	74.500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.200	-240.600	-240.600	20.500	20.500	-7.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	264.300	264.300	264.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	267.300	0	0	267.300	267.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.251.600	1.062.900	1.062.900	188.700	188.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.588.500	3.132.200	3.132.200	456.300	456.000
10	Personalauszahlungen	0	163.300	0	0	163.300	163.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	900	0	0	900	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	184.200	20.000	20.000	164.200	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	348.400	20.000	20.000	328.400	163.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	3.240.100	3.112.200	3.112.200	127.900	292.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.100	3.240.100	3.112.200	3.112.200	127.900	292.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	10.900	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	708.900	59.900	59.900	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	21.200	21.200	21.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	81.500	8.300	8.300	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	822.500	89.400	89.400	0	0
10	Personalauszahlungen	0	808.200	703.000	703.000	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	16.900	14.700	14.700	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	1.569.700	1.029.400	1.029.400	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	164.200	2.336.300	1.513.900	1.513.900	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.100	4.731.100	3.261.000	3.261.000	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.800	-3.908.600	-3.171.600	-3.171.600	-6.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.374.400	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	30.600	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-46.700	-236.000	-236.000	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.358.300	-236.000	-236.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	245.100	245.100	245.100	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	131.500	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.626.500	7.351.500	7.351.500	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.003.100	7.596.600	7.596.600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-6.644.800	-7.832.600	-7.832.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.800	-10.553.400	-11.004.200	-11.004.200	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	382.000	382.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	72.400	72.400	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	72.400	72.400	382.000	382.000
10	Personalauszahlungen	25.200	25.200	31.400	31.400	5.800	5.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.000	500.000	12.900	12.900	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	19.700	35.000	35.000	751.100	751.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	544.900	544.900	79.300	79.300	757.500	757.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-544.900	-544.900	-6.900	-6.900	-375.500	-375.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098.300	1.098.300	276.100	276.100	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	-800	-1.400	-1.400	201.400	201.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.097.500	1.097.500	274.700	274.700	201.400	201.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	195.000	195.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	40.000	195.000	195.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.057.500	1.057.500	79.700	79.700	201.400	201.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	512.600	512.600	72.800	72.800	-174.100	-174.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	0	0	10.900	10.900	1.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.000	267.000	0	0	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	127.000	34.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0	0	19.200	800
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.800	267.800	10.900	10.900	147.800	35.300
10	Personalauszahlungen	12.500	12.500	30.300	30.300	430.200	166.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	1.100	500	500	21.700	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	26.900	500	500	523.700	356.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	7.500	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	100	100	2.079.800	2.011.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.500	50.500	31.400	31.400	3.062.900	2.549.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	217.300	217.300	-20.500	-20.500	-2.915.100	-2.513.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	30.600	30.600	0	0	7.000	7.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.600	-9.600	-300	-300	32.100	33.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.000	21.000	-300	-300	39.100	40.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.500	131.500	0	0	16.800	5.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	40.000	277.800	266.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	131.500	131.500	40.000	40.000	294.600	271.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.500	-110.500	-40.300	-40.300	-255.500	-231.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	106.800	106.800	-60.800	-60.800	-3.170.600	-2.744.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	1.100	1.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	26.000	1.300	1.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300	0	26.000	2.400	2.400	500
10	Personalauszahlungen	115.800	39.200	11.300	30.300	30.300	1.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	2.000	1.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	309.300	16.900	30.000	43.100	43.100	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.534.600	476.200	1.000	37.800	37.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.963.300	534.300	51.500	111.200	111.200	1.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.954.000	-534.300	-25.500	-108.800	-108.800	-700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.500	-4.100	-700	-200	-200	-200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.500	-4.100	-700	-200	-200	-200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.400	240.400	0	11.000	11.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	31.400	240.400	0	11.000	11.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	14.100	-244.500	-700	-11.200	-11.200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.939.900	-778.800	-26.200	-120.000	-120.000	-900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	91.200	91.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.400	18.400	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	109.600	109.600	16.400	16.400	0
10	Personalauszahlungen	1.200	232.400	232.400	185.900	185.900	109.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	14.400	14.400	10.800	10.800	10.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	124.400	124.400	21.800	21.800	8.300
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	10.300	10.300	10.300
15	+ sonstige Auszahlungen	0	30.200	30.200	161.300	161.300	139.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200	401.400	401.400	390.100	390.100	278.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	-291.800	-291.800	-373.700	-373.700	-278.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-1.200	-1.200	-7.300	-7.300	-5.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	-1.200	-1.200	-7.300	-7.300	-5.600
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.600	5.600	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.800	11.800	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	94.600	94.600	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	11.800	11.800	100.200	100.200	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	-13.000	-13.000	-107.500	-107.500	-5.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-900	-304.800	-304.800	-481.200	-481.200	-284.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	56.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	69.800	3.500	0	0	3.500
10	Personalauszahlungen	76.100	157.400	115.600	0	0	115.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	14.300	13.800	0	0	13.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.500	55.700	21.200	0	0	21.200
14	+ Transferauszahlungen	0	825.800	825.800	373.900	451.900	0
15	+ sonstige Auszahlungen	21.700	41.400	25.200	20.000	1.200	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.300	1.094.600	1.001.600	393.900	453.100	154.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.900	-1.024.800	-998.100	-393.900	-453.100	-151.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-23.200	-9.400	0	0	-9.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	-23.200	-9.400	0	0	-9.400
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.900	-23.200	-9.400	0	0	-9.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-196.800	-1.048.000	-1.007.500	-393.900	-453.100	-160.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.300	10.300				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.300	66.300				
10	Personalauszahlungen	41.800	41.800				
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	500				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.500	34.500				
15	+ sonstige Auszahlungen	16.200	16.200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.000	93.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.700	-26.700				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-13.800	-13.800				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-13.800	-13.800				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.800	-13.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.500	-40.500				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:20:54

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	54.883.900	54.883.900	54.883.900	54.883.900	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.942.400	4.942.400	4.942.400	4.942.400	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	651.000	651.000	1.000	1.000	650.000	650.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.477.300	60.477.300	59.827.300	59.827.300	650.000	650.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554.000	554.000	35.000	35.000	519.000	519.000
14	+ Transferauszahlungen	20.614.900	20.614.900	20.614.900	20.614.900	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.168.900	21.168.900	20.649.900	20.649.900	519.000	519.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	39.308.400	39.308.400	39.177.400	39.177.400	131.000	131.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	39.308.400	39.308.400	39.177.400	39.177.400	131.000	131.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629.300	2.629.300	0	0	2.629.300	2.629.300
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.498.300	-2.498.300	0	0	-2.498.300	-2.498.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.498.300	-2.498.300	0	0	-2.498.300	-2.498.300
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-2.498.300	-2.498.300	0	0	-2.498.300	-2.498.300

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzplan" ***



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-713.000	-606.300	106.700	-677.200	-683.900	-690.600
11102	Steuerungsunterstützung	-318.200	-213.500	104.700	-329.000	-335.300	-341.800
11103	Organisation	-142.300	-174.300	-32.000	-137.400	-142.300	-146.800
11104	Personalangelegenheiten	-1.199.100	-1.126.200	72.900	-1.206.800	-1.227.100	-1.247.500
11105	Finanzverwaltung	-506.900	-555.700	-48.800	-522.500	-533.100	-543.800
11106	Steuerverwaltung	-288.700	-291.000	-2.300	-283.100	-288.200	-293.400
11107	Finanzbuchhaltung	-286.900	-373.600	-86.700	-318.000	-326.800	-335.600
11108	Gebäudemanagement	-1.610.500	-731.700	878.800	-1.405.800	-1.431.300	-1.457.900
11109	Grundstücksverwaltung	17.800	683.600	665.800	1.343.000	1.410.400	1.412.900
11110	Rechnungsprüfung	-188.000	-154.300	33.700	-194.700	-199.300	-203.900
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-93.200	-93.700	-500	-95.700	-97.400	-99.200
11112	Personalrat	-89.100	-107.000	-17.900	-91.600	-93.800	-96.100
11113	zentrale Serviceleistungen	-1.077.000	-1.272.600	-195.600	-920.400	-936.200	-951.700
11114	Repräsentation	-61.900	-78.600	-16.700	-56.000	-52.700	-57.300
11115	Informationstechnik	-715.300	-1.679.700	-964.400	-31.400	-996.900	-1.018.000
11116	Rechtsangelegenheiten	-225.500	-156.300	69.200	-221.300	-225.600	-229.800
11117	Städtepartnerschaften	-37.200	-37.900	-700	-38.000	-38.500	-39.000
11118	Datenschutz	-45.500	-41.100	4.400	-47.100	-48.100	-49.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-257.300	-276.700	-19.400	-263.100	-267.500	-271.900
11120	Digitalisierung der Verwaltung	-408.800	-137.400	271.400	-373.000	-265.600	-268.200
11121	Vergabestelle	0	-15.400	-15.400	-2.200	-2.200	-2.200
Gesamt:		-8.246.600	-7.439.400	807.200	-5.871.300	-6.781.400	-6.930.800



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-3.500	-3.700	-200	-3.600	-3.600	-3.700
12102 Wahlen	-113.600	-92.000	21.600	-93.900	-96.300	-98.900
Gesamt:	-117.100	-95.700	21.400	-97.500	-99.900	-102.600



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-578.100	-604.100	-26.000	-628.400	-652.100	-665.500
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-242.300	-222.600	19.700	-252.600	-259.200	-265.800
12203 Melde- und Passwesen	-275.600	-286.500	-10.900	-287.800	-297.000	-306.000
12204 Standesamtswesen	-184.700	-205.500	-20.800	-194.100	-200.200	-206.600
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-70.200	-40.100	30.100	-24.000	-24.500	-42.000
Gesamt:	-1.350.900	-1.358.800	-7.900	-1.386.900	-1.433.000	-1.485.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-6.195.400	-4.804.300	1.391.100	-2.023.500	-1.803.100	-1.641.800
Gesamt:	-6.195.400	-4.804.300	1.391.100	-2.023.500	-1.803.100	-1.641.800



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-163.800	-163.800	0	-4.900	-5.000	-5.000
Gesamt:	-163.800	-163.800	0	-4.900	-5.000	-5.000



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-606.900	-689.600	-82.700	-608.500	-609.500	-610.400
21102	Grundschule Edendorf	-449.200	-446.000	3.200	-611.900	-426.600	-434.500
21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-Schule)	-1.357.900	-1.579.300	-221.400	-919.400	-892.300	-900.900
21104	Fehrs-Schule	-766.600	-738.900	27.700	-657.200	-802.700	-635.400
21105	GS Sude-West	-714.800	-661.200	53.600	-948.500	-694.200	-701.600
21106	GS Wellenkamp	-643.500	-576.500	67.000	-659.900	-784.400	-652.900
Gesamt:		-4.538.900	-4.691.500	-152.600	-4.405.400	-4.209.700	-3.935.700



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-709.500	-709.900	-400	-710.100	-710.500	-710.900
21702 Kaiser-Karl-Schule	-269.700	-71.400	198.300	-239.600	-240.000	-256.400
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-1.359.200	-1.018.700	340.500	-2.552.700	-640.700	-659.000
Gesamt:	-2.338.400	-1.800.000	538.400	-3.502.400	-1.591.200	-1.626.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-209.100	-209.700	-600	-209.900	-210.400	-211.100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-199.000	84.300	283.300	-196.500	-206.100	-214.900
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	12.100	-46.600	-58.700	8.800	6.600	4.200
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-1.348.100	-1.173.000	175.100	-2.465.600	-2.738.400	-2.761.000
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-1.627.200	-1.127.600	499.600	-914.200	-1.208.000	-912.500
Gesamt:		-3.371.300	-2.472.600	898.700	-3.777.400	-4.356.300	-4.095.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-173.000	-182.100	-9.100	-174.900	-165.000	-167.900
Gesamt:	-196.000	-205.100	-9.100	-197.900	-188.000	-190.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-463.300	-524.900	-61.600	-457.900	-462.600	-467.000
Gesamt:	-463.300	-524.900	-61.600	-457.900	-462.600	-467.000



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-70.900	10.800	81.700	-75.200	-78.400	-81.500
Gesamt:	-70.900	10.800	81.700	-75.200	-78.400	-81.500



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-127.200	-263.900	-136.700	-439.400	-472.600	-95.700
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-160.200	-75.800	84.400	-150.800	-151.200	-151.700
Gesamt:	-287.400	-339.700	-52.300	-590.200	-623.800	-247.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-2.381.200	-2.043.400	337.800	-4.062.000	-2.538.100	-2.066.700
Gesamt:	-2.381.200	-2.043.400	337.800	-4.062.000	-2.538.100	-2.066.700



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-7.800	-8.800	-1.000	-7.900	-8.000	-8.000
Gesamt:	-7.800	-8.800	-1.000	-7.900	-8.000	-8.000



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-122.200	-142.200	-20.000	-122.700	-122.700	-123.100
Gesamt:	-122.200	-142.200	-20.000	-122.700	-122.700	-123.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-550.200	-667.700	-117.500	-567.400	-613.200	-598.300
Gesamt:	-550.200	-667.700	-117.500	-567.400	-613.200	-598.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-100.400	-85.600	14.800	-73.700	-79.000	-39.200
Gesamt:	-100.400	-85.600	14.800	-73.700	-79.000	-39.200



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-603.000	-614.200	-11.200	-620.100	-631.600	-643.100
Gesamt:	-603.000	-614.200	-11.200	-620.100	-631.600	-643.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-560.700	-580.100	-19.400	-561.600	-582.900	-629.300
Gesamt:	-560.700	-580.100	-19.400	-561.600	-582.900	-629.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
31541 Obdachlosenunterkünfte	-216.400	-267.600	-51.200	-222.300	-237.600	-243.200
Gesamt:	-243.500	-294.700	-51.200	-249.400	-264.700	-270.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-74.900	-59.000	15.900	-77.400	-79.200	-80.900
Gesamt:	-74.900	-59.000	15.900	-77.400	-79.200	-80.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-69.500	-69.700	-200	-39.900	-40.100	-40.400
35102 Wohngeld	-411.300	-276.300	135.000	-423.200	-431.500	-439.500
Gesamt:	-480.800	-346.000	134.800	-463.100	-471.600	-479.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-253.100	-237.300	15.800	-203.500	-210.300	-217.700
Gesamt:	-253.100	-237.300	15.800	-203.500	-210.300	-217.700



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-1.255.200	-387.200	868.000	-1.363.800	-517.600	-545.500
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-7.754.200	-6.591.500	1.162.700	-7.761.800	-7.829.700	4.814.900
36503 Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Gesamt:	-9.012.400	-6.981.700	2.030.700	-9.128.600	-8.350.300	4.266.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-588.300	-585.700	2.600	-596.900	-605.900	-615.500
Gesamt:	-588.300	-585.700	2.600	-596.900	-605.900	-615.500



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-551.000	-574.200	-23.200	-476.500	-477.900	-479.300
Gesamt:	-551.000	-574.200	-23.200	-476.500	-477.900	-479.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-1.094.200	-886.100	208.100	-419.300	-372.200	-376.600
42402 Gutenberg-Sporthalle	-183.700	-123.500	60.200	-183.800	-183.800	-183.900
Gesamt:	-1.277.900	-1.009.600	268.300	-603.100	-556.000	-560.500



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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	
	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-803.800	-760.300	43.500	-1.183.800	-1.187.400	-1.187.900
51102	Stadt- und Regionalplanung	-1.059.100	-739.800	319.300	-1.056.900	-936.700	-816.900
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-66.700	-64.200	2.500	-68.700	-69.800	-71.100
Gesamt:		-1.929.600	-1.564.300	365.300	-2.309.400	-2.193.900	-2.075.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-331.700	-240.600	91.100	-347.600	-357.000	-366.400
Gesamt:	-331.700	-240.600	91.100	-347.600	-357.000	-366.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	27.200	20.500	-6.700	25.300	22.600	18.400
Gesamt:	27.200	20.500	-6.700	25.300	22.600	18.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-7.100	-7.100	0	-6.900	-7.000	-7.000
Gesamt:	-7.100	-7.100	0	-6.900	-7.000	-7.000



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.560.800	3.112.200	551.400	3.730.800	3.836.600	4.203.300
Gesamt:	2.560.800	3.112.200	551.400	3.730.800	3.836.600	4.203.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	61.600	292.700	231.100	242.800	237.800	232.800
53802 Öffentliche Toiletten	-166.700	-164.800	1.900	-166.700	-166.700	-166.700
Gesamt:	-105.100	127.900	233.000	76.100	71.100	66.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-14.888.200	-11.004.200	3.884.000	-7.028.700	-5.931.100	-5.977.900
Gesamt:	-14.888.200	-11.004.200	3.884.000	-7.028.700	-5.931.100	-5.977.900



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
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 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	492.000	512.600	20.600	77.600	-42.700	-43.400
Gesamt:	492.000	512.600	20.600	77.600	-42.700	-43.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	24.600	72.800	48.200	-24.300	-24.900	-25.500
Gesamt:	24.600	72.800	48.200	-24.300	-24.900	-25.500



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-187.500	-174.100	13.400	-188.000	-188.200	-188.700
Gesamt:	-187.500	-174.100	13.400	-188.000	-188.200	-188.700



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	118.600	106.800	-11.800	151.500	150.700	150.300
Gesamt:	118.600	106.800	-11.800	151.500	150.700	150.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-59.300	-60.800	-1.500	-52.000	-24.200	-24.700
Gesamt:	-59.300	-60.800	-1.500	-52.000	-24.200	-24.700



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.986.400	-1.939.900	46.500	-1.863.900	-1.870.800	-1.874.900
55102 Kinderspielplätze	-817.100	-778.800	38.300	-819.700	-821.300	-823.200
55103 Kleingartenwesen	-27.200	-26.200	1.000	-17.600	-17.800	-18.100
Gesamt:	-2.830.700	-2.744.900	85.800	-2.701.200	-2.709.900	-2.716.200



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 42

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-328.200	-120.000	208.200	-1.154.200	-256.500	-258.400
Gesamt:	-328.200	-120.000	208.200	-1.154.200	-256.500	-258.400



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 43

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-13.000	-900	12.100	-14.000	-14.100	-14.100
Gesamt:	-13.000	-900	12.100	-14.000	-14.100	-14.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 44

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-299.700	-304.800	-5.100	-320.100	-327.300	-333.300
Gesamt:	-299.700	-304.800	-5.100	-320.100	-327.300	-333.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 45

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-278.800	-284.400	-5.600	-283.200	-285.800	-288.900
56102 Klimaschutz	-446.100	-196.800	249.300	-135.500	-153.400	-155.200
Gesamt:	-724.900	-481.200	243.700	-418.700	-439.200	-444.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 46

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-360.300	-393.900	-33.600	-370.300	-370.300	-315.000
57102 Stadtmanagement	-418.100	-453.100	-35.000	-381.200	-321.200	-321.200
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-158.300	-160.500	-2.200	-162.800	-165.900	-168.900
Gesamt:	-936.700	-1.007.500	-70.800	-914.300	-857.400	-805.100



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 47

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-12.100	-40.500	-28.400	-14.800	-15.700	-16.300
Gesamt:	-12.100	-40.500	-28.400	-14.800	-15.700	-16.300



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 48

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.177.800	39.177.400	5.999.600	42.004.000	45.029.500	45.904.500
Gesamt:	33.177.800	39.177.400	5.999.600	42.004.000	45.029.500	45.904.500



Übersicht - Finanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 49

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:38:43

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2023	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.162.800	-2.498.300	-5.661.100	9.022.300	1.284.000	-1.778.100
Gesamt:	3.162.800	-2.498.300	-5.661.100	9.022.300	1.284.000	-1.778.100

*** Ende der Liste "Übersicht - Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 1
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	700	----	----	----	500	500	500
642 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	700	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	200	800	----	----	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	291.200	-48.600	242.600	----	----	----	300.000	305.700	311.500
		7011000 Beamte/-innen	101.800	-35.500	66.300	----	----	----	104.900	106.900	108.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	88.900	-10.700	78.200	----	----	----	91.600	93.300	95.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	70.100	-3.500	66.600	----	----	----	72.200	73.600	75.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.100	-1.400	4.700	----	----	----	6.300	6.400	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.600	-2.700	16.900	----	----	----	20.200	20.600	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.700	5.200	9.900	----	----	----	4.800	4.900	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.300	-2.000	21.300	----	----	----	24.000	24.500	24.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.300	-2.000	21.300	----	----	----	24.000	24.500	24.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 2

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.000	-600	22.400	----	----	----	23.300	23.500	23.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	-1.500	1.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.500	900	10.400	----	----	----	9.600	9.600	9.700
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	----	----	----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.600	15.300	235.900	----	----	----	221.000	221.300	221.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.800	-3.700	100	----	----	----	3.900	4.000	4.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	183.800	5.000	188.800	----	----	----	183.800	183.800	183.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.000	14.000	47.000	----	----	----	33.300	33.500	33.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.900	-35.900	526.000	----	----	----	572.100	578.800	585.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-561.300	36.100	-525.200	----	----	----	-571.500	-578.200	-584.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-101.700	61.800	-39.900	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung I/LV)	-101.700	61.800	-39.900	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-101.700	61.800	-39.900	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	-8.800	41.200	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	11.200	11.200	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	50.000	-20.000	30.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		11101.0791000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		11101.0891000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-8.800	41.200	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.700	70.600	-81.100	0	0	0	-105.700	-105.700	-105.700
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-713.000	106.700	-606.300	0	0	0	-677.200	-683.900	-690.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 4

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	291.400	-110.700	180.700	-----	-----	-----	300.600	306.700	312.900
		7011000 Beamte/-innen	115.000	-93.900	21.100	-----	-----	-----	118.700	121.200	123.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	95.500	-2.200	93.300	-----	-----	-----	98.400	100.300	102.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.800	-15.500	35.300	-----	-----	-----	52.500	53.600	54.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	-900	5.600	-----	-----	-----	6.700	6.800	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.100	-1.000	20.100	-----	-----	-----	21.700	22.200	22.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	2.800	5.300	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.300	-1.000	11.300	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.300	-1.000	11.300	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	-1.300	4.700	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	6.000	-2.500	3.500	----	----	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.800	-200	2.600	----	----	----	2.800	2.800	2.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	----	----	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.200	100	2.300	----	----	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.500	-113.200	199.300	----	----	----	323.300	329.600	336.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.500	113.200	-199.300	----	----	----	-323.300	-329.600	-336.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.700	-8.500	-14.200	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.700	-8.500	-14.200	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.700	-8.500	-14.200	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	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)	-5.700	-8.500	-14.200	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-318.200	104.700	-213.500	0	0	0	-329.000	-335.300	-341.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	206.400	24.900	231.300	-----	-----	-----	212.600	216.900	220.800
		7011000 Beamte/-innen	91.300	27.500	118.800	-----	-----	-----	94.000	95.900	97.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.500	-3.600	11.900	-----	-----	-----	16.000	16.300	16.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	89.100	-4.500	84.600	-----	-----	-----	91.800	93.600	95.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	-300	800	-----	-----	-----	1.100	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.400	-800	2.600	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.000	6.600	12.600	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.600	-2.600	27.000	-----	-----	-----	30.500	31.100	31.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	29.600	-2.600	27.000	-----	-----	-----	30.500	31.100	31.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	-400	17.100	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-400	300	-----	-----	-----	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	255.500	21.900	277.400	-----	-----	-----	250.600	255.500	260.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.500	-21.900	-277.400	-----	-----	-----	-250.600	-255.500	-260.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	113.200	-10.100	103.100	0	0	0	113.200	113.200	113.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	113.200	-10.100	103.100	0	0	0	113.200	113.200	113.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	113.200	-10.100	103.100	0	0	0	113.200	113.200	113.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	113.200	-10.100	103.100	0	0	0	113.200	113.200	113.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.300	-32.000	-174.300	0	0	0	-137.400	-142.300	-146.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	32.900	-2.900	30.000	----	----	----	33.900	34.500	35.200
			32.900	-2.900	30.000	----	----	----	33.900	34.500	35.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149.000	-24.000	125.000	----	----	----	149.400	149.800	150.000
			130.300	-25.000	105.300	----	----	----	130.300	130.300	130.300
			17.700	1.000	18.700	----	----	----	18.100	18.500	18.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	337.700	-15.100	322.600	----	----	----	338.800	338.900	339.000
			111.700	-60.000	51.700	----	----	----	111.700	111.700	111.700
			3.500	1.300	4.800	----	----	----	4.500	4.500	4.500
			113.500	40.000	153.500	----	----	----	113.600	113.700	113.800
			109.000	3.600	112.600	----	----	----	109.000	109.000	109.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.507.400	-118.000	1.389.400	----	----	----	1.515.100	1.535.400	1.555.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 12

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-1.507.300	118.800	-1.388.500	-----	-----	-----	-1.515.000	-1.535.300	-1.555.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	308.200	-45.900	262.300	0	0	0	308.200	308.200	308.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	308.200	-45.900	262.300	0	0	0	308.200	308.200	308.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	308.200	-45.900	262.300	0	0	0	308.200	308.200	308.200
	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)	308.200	-45.900	262.300	0	0	0	308.200	308.200	308.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.199.100	72.900	-1.126.200	0	0	0	-1.206.800	-1.227.100	-1.247.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 13
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	----	----	----	100	100	100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	2.800	----	----	----	1.400	1.400	1.400
		6485000	1.400	1.400	2.800	----	----	----	1.400	1.400	1.400
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.400	2.800	----	----	----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	487.400	24.900	512.300	----	----	----	502.000	511.800	521.600
		7011000	167.200	9.300	176.500	----	----	----	172.200	175.600	178.900
		<i>Beamte/-innen</i>									
		7012000	162.500	11.900	174.400	----	----	----	167.400	170.600	173.900
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		7021000	104.000	-5.300	98.700	----	----	----	107.100	109.200	111.300
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>									
		7022000	10.900	-400	10.500	----	----	----	11.200	11.400	11.700
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>									
		7032000	35.800	1.700	37.500	----	----	----	36.900	37.600	38.300
		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>									
		7041000	7.000	7.700	14.700	----	----	----	7.200	7.400	7.500
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.500	-2.900	31.600	----	----	----	35.500	36.200	36.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 14

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	34.500	-2.900	31.600	----	----	----	35.500	36.200	36.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.600	1.000	11.600	----	----	----	10.700	10.700	10.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	2.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.700	-300	6.400	----	----	----	6.700	6.800	6.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	----	----	----	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.200	22.700	561.900	----	----	----	554.900	565.500	576.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.800	-21.300	-559.100	----	----	----	-553.400	-564.000	-574.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	30.900	-27.500	3.400	0	0	0	30.900	30.900	30.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	30.900	-27.500	3.400	0	0	0	30.900	30.900	30.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.900	-27.500	3.400	0	0	0	30.900	30.900	30.900
	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)	30.900	-27.500	3.400	0	0	0	30.900	30.900	30.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 15

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-506.900	-48.800	-555.700	0	0	0	-522.500	-533.100	-543.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 16

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	600	2.000	2.600	----	----	----	600	600	600
		6562000 Säumniszuschläge	500	2.000	2.500	----	----	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	2.000	2.700	----	----	----	700	700	700
70	10	Personalauszahlungen	239.100	8.900	248.000	----	----	----	246.300	251.100	255.900
		7011000 Beamte/-innen	9.300	700	10.000	----	----	----	9.600	9.800	10.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.200	6.700	150.900	----	----	----	148.500	151.400	154.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.700	-2.100	39.600	----	----	----	43.000	43.800	44.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700	-600	9.100	----	----	----	10.000	10.200	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.400	1.100	32.500	----	----	----	32.300	33.000	33.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	3.100	5.900	----	----	----	2.900	2.900	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.800	-1.100	12.700	----	----	----	14.200	14.500	14.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.800	-1.100	12.700	----	----	----	14.200	14.500	14.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 17

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.600	0	2.600	----	----	----	2.600	2.600	2.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.400	-5.300	25.100	----	----	----	17.200	17.200	17.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-500	400	----	----	----	900	900	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.400	-4.800	24.600	----	----	----	16.200	16.200	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.900	2.500	288.400	----	----	----	280.300	285.400	290.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.200	-500	-285.700	----	----	----	-279.600	-284.700	-289.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.500	-1.800	-5.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-3.500	-1.800	-5.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.500	-1.800	-5.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500	-1.800	-5.300	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-288.700	-2.300	-291.000	0	0	0	-283.100	-288.200	-293.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 19

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	14.700	-1.300	13.400	-----	-----	-----	15.100	15.400	15.700
			14.700	-1.300	13.400	-----	-----	-----	15.100	15.400	15.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200	2.000	9.200	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.300
			3.100	2.000	5.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	19.300	-1.800	17.500	-----	-----	-----	19.400	19.500	19.600
			4.100	-3.400	700	-----	-----	-----	4.200	4.300	4.300
			15.000	1.600	16.600	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.500	50.900	491.400	-----	-----	-----	471.600	480.400	489.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.100	-50.100	-434.200	-----	-----	-----	-415.200	-424.000	-432.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	97.200	-36.600	60.600	0	0	0	97.200	97.200	97.200
			97.200	-36.600	60.600	0	0	0	97.200	97.200	97.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	97.200	-36.600	60.600	0	0	0	97.200	97.200	97.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 20

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	97.200	-36.600	60.600	0	0	0	97.200	97.200	97.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.900	-86.700	-373.600	0	0	0	-318.000	-326.800	-335.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 21

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	938.000	-71.900	866.100	-----	-----	-----	1.039.400	1.059.600	1.079.700
		7011000 Beamte/-innen	1.600	10.700	12.300	-----	-----	-----	1.600	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	726.500	-58.100	668.400	-----	-----	-----	805.300	820.900	836.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.700	-8.500	40.200	-----	-----	-----	54.200	55.200	56.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	159.800	-16.100	143.700	-----	-----	-----	176.900	180.300	183.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.180.000	-329.400	850.600	-----	-----	-----	1.184.900	1.191.400	1.197.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	820.200	-300.000	520.200	-----	-----	-----	820.200	820.200	820.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.100	100	7.200	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	335.700	-34.700	301.000	-----	-----	-----	345.400	351.700	358.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 22

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	500	100	600	----	----	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.500	5.100	15.600	----	----	----	10.700	10.900	11.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.400	14.700	32.100	----	----	----	17.400	17.700	17.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.000	12.100	27.100	----	----	----	15.000	15.200	15.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	2.600	2.600	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.135.800	-386.600	1.749.200	----	----	----	2.242.100	2.269.100	2.295.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.135.800	386.600	-1.749.200	----	----	----	-2.242.100	-2.269.100	-2.295.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	837.800	332.300	1.170.100	0	0	0	837.800	837.800	837.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung I/LV)	837.800	332.300	1.170.100	0	0	0	837.800	837.800	837.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	837.800	332.300	1.170.100	0	0	0	837.800	837.800	837.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	100	2.600	0	0	0	1.500	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der	0	100	100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 23

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11108.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11108.0810000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11108.0820000 (S) Ansatz 2023: 100 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	310.000 310.000	-160.000 -160.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	312.500	-159.900	152.600	0	0	0	1.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	525.300	492.200	1.017.500	0	0	0	836.300	837.800	837.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.610.500	878.800	-731.700	0	0	0	-1.405.800	-1.431.300	-1.457.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 24

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522.000	-47.100	1.474.900	----	----	----	1.522.000	1.580.400	1.580.400
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	1.522.000	-47.100	1.474.900	----	----	----	1.522.000	1.580.400	1.580.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.100	-47.100	1.475.000	----	----	----	1.547.100	1.605.500	1.605.500
70	10	Personalauszahlungen	244.400	-18.600	225.800	----	----	----	251.600	256.600	261.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.800	-15.300	45.500	----	----	----	62.600	63.800	65.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	71.400	-3.600	67.800	----	----	----	73.500	75.000	76.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100	-1.300	2.800	----	----	----	4.200	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	-3.600	9.800	----	----	----	13.800	14.100	14.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.800	5.200	10.000	----	----	----	4.900	5.000	5.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.700	-2.000	21.700	----	----	----	24.400	24.900	25.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.700	-2.000	21.700	----	----	----	24.400	24.900	25.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 26

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.495.300	30.800	1.526.100	-----	-----	-----	1.495.100	1.486.100	1.483.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.800	-77.900	-51.100	-----	-----	-----	52.000	119.400	121.900
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.0341290 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2023: 275.900 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2023: 0 € 11109.3791282 (H) Ansatz 2023: 0 €	25.000	784.100	809.100	0	0	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
			25.000	784.100	809.100	0	0	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-9.000	-5.400	-14.400	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
			-9.000	-5.400	-14.400	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.000	778.700	794.700	0	0	0	1.316.000	1.316.000	1.316.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 27

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2023: 60.000 €	25.000	35.000	60.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
			25.000	35.000	60.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	35.000	60.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	743.700	734.700	0	0	0	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.800	665.800	683.600	0	0	0	1.343.000	1.410.400	1.412.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 28

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000	6.000	6.900	12.900	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.000	6.900	12.900	----	----	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.900	12.900	----	----	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	218.300	-17.400	200.900	----	----	----	224.700	229.200	233.500
		7011000 Beamte/-innen	44.800	-11.200	33.600	----	----	----	46.100	47.000	47.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.100	-4.200	115.900	----	----	----	123.700	126.100	128.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.700	-800	16.900	----	----	----	18.200	18.600	18.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100	-1.100	7.000	----	----	----	8.300	8.500	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.400	-1.400	25.000	----	----	----	27.200	27.700	28.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	1.300	2.500	----	----	----	1.200	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.900	-500	5.400	----	----	----	6.100	6.200	6.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.900	-500	5.400	----	----	----	6.100	6.200	6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 29

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.300	400	6.700	----	----	----	6.400	6.400	6.500
			3.000	500	3.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
			3.200	-100	3.100	----	----	----	3.300	3.300	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.300	-500	1.800	----	----	----	2.300	2.300	2.400
			900	-500	400	----	----	----	900	900	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.800	-18.000	214.800	----	----	----	239.500	244.100	248.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.800	24.900	-201.900	----	----	----	-233.500	-238.100	-242.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	38.800	9.000	47.800	0	0	0	38.800	38.800	38.800
			38.800	9.000	47.800	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.800	9.000	47.800	0	0	0	38.800	38.800	38.800
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.	0	200	200	0	0	0	0	0	0
			0	200	200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 30

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.800	8.800	47.600	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.000	33.700	-154.300	0	0	0	-194.700	-199.300	-203.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 31

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	900	900	----	----	----	0	0	0
			0	900	900	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	900	900	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	84.300	200	84.500	----	----	----	86.800	88.500	90.200
			65.500	700	66.200	----	----	----	67.500	68.800	70.100
			4.400	-400	4.000	----	----	----	4.500	4.600	4.700
			14.400	-100	14.300	----	----	----	14.800	15.100	15.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GEMHVO-Doppik übertragbar. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 GEMHVO-Doppik übertragbar. Die nicht verbrauchten	4.900	900	5.800	----	----	----	4.900	4.900	5.000
			3.200	900	4.100	----	----	----	3.200	3.200	3.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO übertragbar.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.400 600	-400 -400	2.000 200	----- -----	----- -----	----- -----	2.400 600	2.400 600	2.400 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.600	700	92.300	-----	-----	-----	94.100	95.800	97.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.600	200	-91.400	-----	-----	-----	-94.100	-95.800	-97.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILLV)	-1.600 -1.600	-700 -700	-2.300 -2.300	0 0	0 0	0 0	-1.600 -1.600	-1.600 -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
	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)	-93.200	-500	-93.700	0	0	0	-95.700	-97.400	-99.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 33

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	113.200	14.000	127.200	-----	-----	-----	116.700	118.900	121.100
		7011000 Beamte/-innen	0	6.300	6.300	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.100	6.800	92.900	-----	-----	-----	88.700	90.400	92.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	-200	5.600	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.000	1.000	20.000	-----	-----	-----	19.600	20.000	20.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	-100	600	-----	-----	-----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	-100	600	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.200	0	14.200	-----	-----	-----	13.200	13.200	13.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.700	-400	6.300	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-400	300	-----	-----	-----	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 34

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	134.800	13.500	148.300	-----	-----	-----	137.300	139.500	141.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.800	-13.500	-148.300	-----	-----	-----	-137.300	-139.500	-141.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	45.700	-4.400	41.300	0	0	0	45.700	45.700	45.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	45.700	-4.400	41.300	0	0	0	45.700	45.700	45.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	45.700	-4.400	41.300	0	0	0	45.700	45.700	45.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	45.700	-4.400	41.300	0	0	0	45.700	45.700	45.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.100	-17.900	-107.000	0	0	0	-91.600	-93.800	-96.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 35

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	----	----	----	200	200	200
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	1.400	----	----	----	700	700	700
		6485000	700	700	1.400	----	----	----	700	700	700
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	700	1.700	----	----	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	723.300	93.700	817.000	----	----	----	745.100	759.500	773.900
		7012000	539.600	77.800	617.400	----	----	----	555.800	566.600	577.400
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.200	-1.300	25.900	----	----	----	28.000	28.600	29.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.300	800	37.100	----	----	----	37.400	38.100	38.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	118.400	14.400	132.800	----	----	----	122.000	124.300	126.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	2.000	3.800	----	----	----	1.900	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.000	-700	8.300	----	----	----	9.300	9.500	9.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 36

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	9.000	-700	8.300	----	----	----	9.300	9.500	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	131.300	2.800	134.100	----	----	----	132.700	133.700	134.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.700	5.500	32.200	----	----	----	27.600	28.100	28.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.000	-2.700	39.300	----	----	----	42.400	42.800	43.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.500	100	73.600	----	----	----	68.500	68.700	68.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-900	900	----	----	----	1.800	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.300	-5.500	12.800	----	----	----	13.300	13.400	13.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.000	6.500	27.500	----	----	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	937.100	95.900	1.033.000	----	----	----	955.600	971.400	986.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-936.100	-95.200	-1.031.300	----	----	----	-954.600	-970.400	-985.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	87.600	-69.700	17.900	0	0	0	87.600	87.600	87.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 37

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	87.600	-69.700	17.900	0	0	0	87.600	87.600	87.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	87.600	-69.700	17.900	0	0	0	87.600	87.600	87.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.500	30.700	239.200	0	0	0	53.400	53.400	53.400
		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	100.400	30.700	131.100	0	0	0	50.400	50.400	50.400
		11113.0791000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		11113.0891000 (S) Ansatz 2023: 130.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	228.500	30.700	259.200	0	0	0	53.400	53.400	53.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-140.900	-100.400	-241.300	0	0	0	34.200	34.200	34.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.077.000	-195.600	-1.272.600	0	0	0	-920.400	-936.200	-951.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 38

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 39

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	34.900	13.400	48.300	-----	-----	-----	35.900	36.600	37.200
		7011000 Beamte/-innen	0	12.600	12.600	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.900	600	22.500	-----	-----	-----	22.600	23.000	23.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	-----	-----	-----	1.500	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.800	100	4.900	-----	-----	-----	4.900	5.000	5.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	-200	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	1.000	23.000	-----	-----	-----	15.000	11.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	1.000	23.000	-----	-----	-----	15.000	11.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 40

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.300	14.200	74.500	-----	-----	-----	54.400	51.100	55.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.300	-14.200	-74.500	-----	-----	-----	-54.400	-51.100	-55.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	-2.500	-4.100	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	-2.500	-4.100	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	-2.500	-4.100	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	-2.500	-4.100	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.900	-16.700	-78.600	0	0	0	-56.000	-52.700	-57.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 41

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	80.200	0	80.200	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.700	600	81.300	-----	-----	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	789.200	-91.300	697.900	-----	-----	-----	812.900	828.600	844.400
		7011000 Beamte/-innen	43.900	15.700	59.600	-----	-----	-----	45.200	46.100	47.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	572.300	-78.400	493.900	-----	-----	-----	589.500	600.900	612.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.800	-400	7.400	-----	-----	-----	8.000	8.200	8.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.400	-8.700	29.700	-----	-----	-----	39.600	40.300	41.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	126.300	-20.100	106.200	-----	-----	-----	130.100	132.600	135.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 42

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	600	1.100	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.700	2.700	2.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.700	2.700	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387.600	840.100	1.227.700	----	----	----	392.900	397.700	402.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	600	2.600	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.600	1.600	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	267.700	5.400	273.100	----	----	----	272.400	276.900	281.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.100	832.500	839.600	----	----	----	7.200	7.200	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.100	7.700	75.800	----	----	----	68.300	68.700	69.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-400	800	----	----	----	1.200	1.200	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen Die zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik übertragbar.	66.900	8.100	75.000	----	----	----	67.100	67.500	67.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 43

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.247.500	756.300	2.003.800	-----	-----	-----	1.276.800	1.297.700	1.318.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.166.800	-755.700	-1.922.500	-----	-----	-----	-1.276.300	-1.297.200	-1.318.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	745.900 745.900	-745.900 -745.900	0 0	0 0	0 0	0 0	944.600 944.600	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung I/LV)	395.300 395.300	-48.300 -48.300	347.000 347.000	0 0	0 0	0 0	395.300 395.300	395.300 395.300	395.300 395.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.141.300	-794.200	347.100	0	0	0	1.339.900	395.300	395.300
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 (S) Ansatz 2023: 13.000	689.800 95.600	-585.500 -43.600	104.300 52.000	0 0	0 0	0 0	75.000 50.000	75.000 50.000	75.000 50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		€ 11115.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11115.0810000 (S) Ansatz 2023: 0 € 11115.0820000 (S) Ansatz 2023: 39.000 €									
		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 11115.0791000 (S) Ansatz 2023: 5.000 € 11115.0891000 (S) Ansatz 2023: 27.300 €	544.900	-512.600	32.300	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11115.0100000 (S) Ansatz 2023: 20.000 € 11115.0191000 (S) Ansatz 2023: 0 €	49.300	-29.300	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	689.800	-585.500	104.300	0	0	0	95.000	95.000	95.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 45

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	451.500	-208.700	242.800	0	0	0	1.244.900	300.300	300.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-715.300	-964.400	-1.679.700	0	0	0	-31.400	-996.900	-1.018.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 46

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000	0	5.000	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	5.000	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	203.600	-53.700	149.900	----	----	----	209.800	213.800	217.700
		7011000 Beamte/-innen	79.000	-72.700	6.300	----	----	----	81.400	83.000	84.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.100	14.500	76.600	----	----	----	64.000	65.200	66.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.100	-2.100	40.000	----	----	----	43.400	44.200	45.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	300	4.600	----	----	----	4.400	4.500	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.300	3.200	16.500	----	----	----	13.700	14.000	14.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	3.100	5.900	----	----	----	2.900	2.900	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.900	-1.100	12.800	----	----	----	14.300	14.600	14.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.900	-1.100	12.800	----	----	----	14.300	14.600	14.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 47

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	600	0	600	----	----	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	-10.500	9.200	----	----	----	13.900	13.900	13.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.300	-10.300	9.000	----	----	----	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.800	-65.300	172.500	----	----	----	238.600	242.900	247.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.800	70.300	-167.500	----	----	----	-233.600	-237.900	-242.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	12.300	-1.100	11.200	0	0	0	12.300	12.300	12.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	12.300	-1.100	11.200	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.300	-1.100	11.200	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	12.300	-1.100	11.200	0	0	0	12.300	12.300	12.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-225.500	69.200	-156.300	0	0	0	-221.300	-225.600	-229.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 48

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.300	800	24.100	-----	-----	-----	24.000	24.400	24.900
		7011000 Beamte/-innen	12.200	500	12.700	-----	-----	-----	12.600	12.800	13.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.400	-500	9.900	-----	-----	-----	10.700	10.900	11.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	-----	-----	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.400	-300	3.100	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.400	-300	3.100	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	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)	36.800	500	37.300	-----	-----	-----	37.600	38.100	38.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.800	-500	-37.300	-----	-----	-----	-37.600	-38.100	-38.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 49

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-400	-200	-600	0	0	0	-400	-400	-400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-400	-200	-600	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-200	-600	0	0	0	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-200	-600	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.200	-700	-37.900	0	0	0	-38.000	-38.500	-39.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 50

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	50.400	-2.000	48.400	----	----	----	51.900	52.900	53.800
		7011000 Beamte/-innen	7.900	-1.900	6.000	----	----	----	8.100	8.300	8.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	----	----	----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-200	1.700	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.100	-100	6.000	----	----	----	6.300	6.400	6.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	-100	1.900	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	-100	1.900	----	----	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	-100	2.000	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.000	-2.200	52.800	----	----	----	56.600	57.600	58.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 51

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-55.000	2.200	-52.800	-----	-----	-----	-56.600	-57.600	-58.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.500	2.200	11.700	0	0	0	9.500	9.500	9.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	9.500	2.200	11.700	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.500	2.200	11.700	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	9.500	2.200	11.700	0	0	0	9.500	9.500	9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.500	4.400	-41.100	0	0	0	-47.100	-48.100	-49.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 52

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	155.000	3.400	158.400	-----	-----	-----	159.600	162.700	165.900
		7011000 Beamte/-innen	0	2.600	2.600	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.600	1.800	121.400	-----	-----	-----	123.200	125.600	128.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.100	-800	7.300	-----	-----	-----	8.300	8.500	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.300	-200	26.100	-----	-----	-----	27.100	27.600	28.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.000	11.000	110.000	-----	-----	-----	100.200	101.500	102.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000	12.000	17.000	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	-400	700	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-400	300	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	255.300	14.000	269.300	-----	-----	-----	261.100	265.500	269.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 53

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-255.300	-14.000	-269.300	-----	-----	-----	-261.100	-265.500	-269.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.000	-5.400	-7.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.000	-5.400	-7.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.000	-5.400	-7.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-5.400	-7.400	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-257.300	-19.400	-276.700	0	0	0	-263.100	-267.500	-271.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 54

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	129.500	-46.700	82.800	----	----	----	133.300	135.900	138.500
		7011000 Beamte/-innen	41.100	-26.300	14.800	----	----	----	42.300	43.200	44.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.800	-15.500	53.300	----	----	----	70.900	72.200	73.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-1.500	3.200	----	----	----	4.800	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.900	-3.400	11.500	----	----	----	15.300	15.600	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.000	-44.500	18.500	----	----	----	63.000	63.000	63.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.000	-44.500	10.500	----	----	----	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.300	-5.200	11.100	----	----	----	16.700	16.700	16.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-300	200	----	----	----	500	500	500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	400	400	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	15.800	-5.300	10.500	----	----	----	15.800	15.800	15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 55

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	208.800	-96.400	112.400	-----	-----	-----	213.000	215.600	218.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.800	96.400	-112.400	-----	-----	-----	-213.000	-215.600	-218.200
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.000	-125.000	25.000	0	0	0	110.000	0	0
		7833000	150.000	-125.000	25.000	0	0	0	110.000	0	0
		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		7853000	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	-175.000	25.000	0	0	0	160.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200.000	175.000	-25.000	0	0	0	-160.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-408.800	271.400	-137.400	0	0	0	-373.000	-265.600	-268.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 56

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 57

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Vergabestelle

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen	0	13.200	13.200	-----	-----	-----	0	0	0
			0	13.200	13.200	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	900	900	-----	-----	-----	900	900	900
			0	900	900	-----	-----	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	1.300	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
			0	1.300	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	15.400	15.400	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-15.400	-15.400	-----	-----	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-15.400	-15.400	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 58

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.200	100	3.300	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.300	100	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.300	-100	-3.400	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.500	-200	-3.700	0	0	0	-3.600	-3.600	-3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 60

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	25.300	25.300	25.300
70	10	Personalauszahlungen	45.300	3.900	49.200	-----	-----	-----	46.600	47.600	48.500
		7011000 Beamte/-innen	12.500	2.500	15.000	-----	-----	-----	12.900	13.100	13.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.200	900	17.100	-----	-----	-----	16.700	17.000	17.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.200	-500	10.700	-----	-----	-----	11.500	11.800	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.500	200	3.700	-----	-----	-----	3.600	3.700	3.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	800	1.600	-----	-----	-----	800	800	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.700	-300	3.400	-----	-----	-----	3.800	3.900	4.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.700	-300	3.400	-----	-----	-----	3.800	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.200	-700	7.500	-----	-----	-----	7.900	8.100	8.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-400	0	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 61

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	7.800	-300	7.500	----	----	----	7.900	8.100	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.100	-24.400	35.700	----	----	----	59.300	60.400	61.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	-7.000	8.000	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.800	-800	1.000	----	----	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	39.200	-15.400	23.800	----	----	----	39.400	40.500	41.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	300	400	----	----	----	100	100	400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	4.000	-1.500	2.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.300	-21.500	95.800	----	----	----	117.600	120.000	122.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.000	21.500	-90.500	----	----	----	-92.300	-94.700	-97.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	100	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 62

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-1.600	100	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	100	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	100	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-113.600	21.600	-92.000	0	0	0	-93.900	-96.300	-98.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.600	2.500	58.100	----	----	----	56.100	56.100	56.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	55.600	2.500	58.100	----	----	----	56.100	56.100	56.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	800	2.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500	800	2.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000	----	----	----	17.000	17.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	-1.000	3.500	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	4.500	-1.000	3.500	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.800	2.300	81.100	----	----	----	79.800	79.800	79.800
70	10	Personalauszahlungen	588.600	24.600	613.200	----	----	----	638.500	651.000	663.400
		7011000 Beamte/-innen	91.000	55.300	146.300	----	----	----	114.100	116.300	118.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	317.100	-23.000	294.100	----	----	----	326.600	333.000	339.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.100	-4.200	79.900	----	----	----	98.500	100.400	102.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.300	-3.600	17.700	----	----	----	21.900	22.400	22.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.500	-6.200	63.300	----	----	----	71.600	73.000	74.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 64

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.600	6.300	11.900	----	----	----	5.800	5.900	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	27.900	-2.300	25.600	----	----	----	28.700	29.300	29.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	27.900	-2.300	25.600	----	----	----	28.700	29.300	29.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.300	-2.700	136.600	----	----	----	139.900	150.300	150.600
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.000	1.200	2.200	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.700	-3.700	17.000	----	----	----	21.200	21.600	21.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.700	-200	109.500	----	----	----	110.300	120.300	120.400
		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.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.500	-400	46.100	----	----	----	46.500	46.700	46.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400	-500	900	----	----	----	1.400	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 65
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	100	900	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	802.300	19.200	821.500	----	----	----	853.600	877.300	890.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-723.500	-16.900	-740.400	----	----	----	-773.800	-797.500	-810.900
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	145.200	-8.600	136.600	0	0	0	145.200	145.200	145.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	145.200	-8.600	136.600	0	0	0	145.200	145.200	145.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.400	-8.600	136.800	0	0	0	145.400	145.400	145.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	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 12201.0791000 (S) Ansatz 2023: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 66

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		12201.0891000 (S) Ansatz 2023: 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)	145.400	-9.100	136.300	0	0	0	145.400	145.400	145.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.100	-26.000	-604.100	0	0	0	-628.400	-652.100	-665.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 67

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	310.000	0	310.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	0	310.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
70	10	Personalauszahlungen	312.600	-18.100	294.500	-----	-----	-----	322.000	328.200	334.500
		7011000 Beamte/-innen	36.800	-100	36.700	-----	-----	-----	37.900	38.600	39.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	188.500	-13.000	175.500	-----	-----	-----	194.200	197.900	201.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.100	-1.600	29.500	-----	-----	-----	32.000	32.700	33.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.700	-2.100	10.600	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.400	-3.600	37.800	-----	-----	-----	42.600	43.500	44.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	2.300	4.400	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.300	-900	9.400	-----	-----	-----	10.600	10.800	11.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.300	-900	9.400	-----	-----	-----	10.600	10.800	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	13.200	21.800	-----	-----	-----	9.100	9.100	9.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.000	1.200	2.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 68

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	600	12.000	12.600	----	----	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.200	-700	25.500	----	----	----	26.300	26.500	26.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	-700	900	----	----	----	1.600	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	357.700	-6.500	351.200	----	----	----	368.000	374.600	381.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.700	6.500	-41.200	----	----	----	-58.000	-64.600	-71.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-193.600	13.200	-180.400	0	0	0	-193.600	-193.600	-193.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-193.600	13.200	-180.400	0	0	0	-193.600	-193.600	-193.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-193.600	13.200	-180.400	0	0	0	-193.600	-193.600	-193.600
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)	-194.600	13.200	-181.400	0	0	0	-194.600	-194.600	-194.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.300	19.700	-222.600	0	0	0	-252.600	-259.200	-265.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 69

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 70

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	205.200	11.400	216.600	----	----	----	205.200	205.200	205.200
			205.200	11.400	216.600	----	----	----	205.200	205.200	205.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.200	11.400	216.600	----	----	----	205.200	205.200	205.200
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	302.200	8.700	310.900	----	----	----	311.200	317.300	323.300
			13.500	1.000	14.500	----	----	----	13.900	14.200	14.400
			215.500	7.700	223.200	----	----	----	222.000	226.300	230.600
			10.800	-500	10.300	----	----	----	11.100	11.300	11.600
			14.500	-1.100	13.400	----	----	----	14.900	15.200	15.500
			47.200	800	48.000	----	----	----	48.600	49.600	50.500
			700	800	1.500	----	----	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.500	-200	3.300	----	----	----	3.600	3.700	3.700
			3.500	-200	3.300	----	----	----	3.600	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.100	15.500	171.600	----	----	----	159.200	162.200	165.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 71

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	28.000	-9.500	18.500	----	----	----	28.600	29.100	29.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.800	25.000	150.800	----	----	----	128.300	130.800	133.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.200	-700	6.500	----	----	----	7.200	7.200	7.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-600	500	----	----	----	1.100	1.100	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.100	-100	6.000	----	----	----	6.100	6.100	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.000	23.300	492.300	----	----	----	481.200	490.400	499.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.800	-11.900	-275.700	----	----	----	-276.000	-285.200	-294.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.800	1.500	-10.300	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.800	1.500	-10.300	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.800	1.500	-10.300	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 72

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro									
	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)	-11.800	1.000	-10.800	0	0	0	-11.800	-11.800	-11.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-275.600	-10.900	-286.500	0	0	0	-287.800	-297.000	-306.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 73

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.200	0	150.200	-----	-----	-----	150.200	150.200	150.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.200	0	152.200	-----	-----	-----	152.200	152.200	152.200
70	10	Personalauszahlungen	279.700	22.100	301.800	-----	-----	-----	288.200	293.700	299.300
		7011000 Beamte/-innen	53.100	9.300	62.400	-----	-----	-----	54.700	55.800	56.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.200	10.700	154.900	-----	-----	-----	148.500	151.400	154.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.400	-1.900	36.500	-----	-----	-----	39.600	40.300	41.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700	-400	9.300	-----	-----	-----	10.000	10.200	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.700	1.600	33.300	-----	-----	-----	32.700	33.300	33.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600	2.800	5.400	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.700	-1.000	11.700	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	12.700	-1.000	11.700	-----	-----	-----	13.100	13.300	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.800	1.400	24.200	-----	-----	-----	23.200	23.500	23.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 74

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.100	400	2.500	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.000	1.000	19.000	----	----	----	18.400	18.700	18.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.700	-500	12.200	----	----	----	12.800	12.900	13.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.900	22.000	349.900	----	----	----	337.300	343.400	349.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.700	-22.000	-197.700	----	----	----	-185.100	-191.200	-197.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	1.200	-7.800	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-9.000	1.200	-7.800	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.000	1.200	-7.800	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	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)	-9.000	1.200	-7.800	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-184.700	-20.800	-205.500	0	0	0	-194.100	-200.200	-206.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 75

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 76

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.200	-13.200	15.000	-----	-----	-----	0	0	15.000
			28.200	-13.200	15.000	-----	-----	-----	0	0	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.200	-13.200	15.000	-----	-----	-----	0	0	15.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.100	0	20.100	-----	-----	-----	20.600	21.100	21.500
			11.200	-100	11.100	-----	-----	-----	11.500	11.800	12.000
			8.300	-500	7.800	-----	-----	-----	8.500	8.700	8.900
			600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.700	-200	2.500	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.900
			2.700	-200	2.500	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	-43.000	32.000	-----	-----	-----	0	0	32.000
			75.000	-43.000	32.000	-----	-----	-----	0	0	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.800	-43.200	54.600	-----	-----	-----	23.400	23.900	56.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 77

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-69.600	30.000	-39.600	-----	-----	-----	-23.400	-23.900	-41.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.200	30.100	-40.100	0	0	0	-24.000	-24.500	-42.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 78

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.200	0	2.200	----	----	----	2.200	2.200	2.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	----	----	----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	----	----	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	3.100	43.700	----	----	----	40.600	40.600	40.600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.000	4.000	7.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.000	-900	11.100	----	----	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	3.300	46.100	----	----	----	42.800	42.800	42.800
70	10	Personalauszahlungen	534.000	5.000	539.000	----	----	----	548.600	558.300	567.900
		7011000 Beamte/-innen	51.800	2.500	54.300	----	----	----	53.400	54.400	55.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.100	4.100	341.200	----	----	----	346.000	352.000	358.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-2.300	43.200	----	----	----	46.900	47.800	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.700	-2.200	20.500	----	----	----	23.300	23.700	24.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 79

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	73.900	-500	73.400	----	----	----	75.900	77.200	78.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.400	6.400	----	----	----	3.100	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.000	-1.200	13.800	----	----	----	15.500	15.800	16.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.000	-1.200	13.800	----	----	----	15.500	15.800	16.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	416.300	-27.200	389.100	----	----	----	429.900	433.300	441.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.700	17.500	30.200	----	----	----	14.200	14.200	14.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	----	----	----	900	900	900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	46.300	-30.000	16.300	----	----	----	91.300	91.300	91.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	96.100	2.600	98.700	----	----	----	98.900	100.900	102.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	90.000	-15.000	75.000	----	----	----	90.000	90.000	95.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	26.500	-1.000	25.500	----	----	----	26.500	26.500	26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 81
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		150jährigen Jubiläums vorgesehen. Ein weiterer Betrag ist für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einweihung des Neubaus der Feuerwache vorgesehen.									
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.100	2.500	24.600	----	----	----	22.100	22.100	22.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47.200	-26.600	20.600	----	----	----	17.300	17.400	17.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.400.200	-65.600	1.334.600	----	----	----	1.369.100	1.382.700	1.401.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.357.400	68.900	-1.288.500	----	----	----	-1.326.300	-1.339.900	-1.358.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.000	75.600	207.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 12601.2322090 (H) Ansatz 2023: 10.000 € Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 12601.2322090 (S) Ansatz 2023: 0 €	132.000	75.600	207.600	0	0	0	10.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 82

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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	
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 12601.0710000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0720000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0730000 (H) Ansatz 2023: 500 € 12601.0810000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0820000 (H) Ansatz 2023: 0 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 12601.0710000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0720000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0730000 (H) Ansatz 2023: 500 € 12601.0810000 (H) Ansatz 2023: 0 € 12601.0820000 (H) Ansatz 2023: 0 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-110.900	-500	-111.400	0	0	0	-110.900	-110.900	-110.900	
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-110.900	-500	-111.400	0	0	0	-110.900	-110.900	-110.900	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.100	75.600	96.700	0	0	0	-100.900	-100.900	-100.900	
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 12601.0710000 (S) Ansatz 2023: 84.700	174.100	10.700	184.800	0	0	0	61.300	62.300	62.300	
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 12601.0710000 (S) Ansatz 2023: 84.700	75.700	9.000	84.700	0	0	0	19.000	19.000	19.000	



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 83

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		€ 12601.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 12601.0730000 (S) Ansatz 2023: 0 € 12601.0810000 (S) Ansatz 2023: 0 € 12601.0820000 (S) Ansatz 2023: 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 12601.0791000 (S) Ansatz 2023: 99.400 € 12601.0891000 (S) Ansatz 2023: 400 €	98.400	1.700	100.100	0	0	0	42.300	43.300	43.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S) Ansatz 2023: 0 €	4.685.000	-1.257.300	3.427.700	0	2.892.000	2.892.000	535.000	300.000	120.000
			-----	-----	-----	-----	-----	2.892.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.100.000	-862.000	3.238.000	0	2.362.000	2.362.000	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S) Ansatz 2023: 0 €	585.000	-395.300	189.700	0	530.000	530.000	535.000	300.000	120.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.859.100	-1.246.600	3.612.500	0	2.892.000	2.892.000	596.300	362.300	182.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 84

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-4.838.000	1.322.200	-3.515.800	0	-2.892.000	-2.892.000	-697.200	-463.200	-283.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.195.400	1.391.100	-4.804.300	0	-2.892.000	-2.892.000	-2.023.500	-1.803.100	-1.641.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 86

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-159.100	0	-159.100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.800	0	-163.800	0	0	0	-4.900	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 87

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000	12.000	9.000	21.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.000	9.000	21.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	9.000	21.000	----	----	----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	48.700	-24.800	23.900	----	----	----	50.200	51.100	52.000
		7011000 Beamte/-innen	6.100	800	6.900	----	----	----	6.300	6.400	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.900	-20.000	7.900	----	----	----	28.700	29.300	29.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	----	----	----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-1.500	500	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.000	-4.300	1.700	----	----	----	6.200	6.300	6.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	-200	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 88

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehreinnahmen beim PSK 21101.4481000 berechtigten zu Mehraufwendungen beim PSK 21101.5291962	376.000	100.000	476.000	----	----	----	376.000	376.000	376.000
			376.000	100.000	476.000	----	----	----	376.000	376.000	376.000
73	14	+ Transferauszahlung 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	19.500	17.000	36.500	----	----	----	19.500	19.500	19.500
			19.500	17.000	36.500	----	----	----	19.500	19.500	19.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	172.100	-500	171.600	----	----	----	172.100	172.200	172.200
			2.100	-500	1.600	----	----	----	2.100	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	618.400	91.500	709.900	----	----	----	620.000	621.000	621.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-606.400	-82.500	-688.900	----	----	----	-608.000	-609.000	-609.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500
			-500	-200	-700	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 89

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-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)	-606.900	-82.700	-689.600	0	0	0	-608.500	-609.500	-610.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 90

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	17.800 17.800	18.200 18.200	36.000 36.000	----- -----	----- -----	----- -----	17.800 17.800	17.800 17.800	17.800 17.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	400	17.400	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
642											
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> 6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	105.900 104.400 1.500	9.800 11.000 -1.200	115.700 115.400 300	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	105.900 104.400 1.500	105.900 104.400 1.500	105.900 104.400 1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.700	28.400	169.100	-----	-----	-----	140.700	140.700	140.700
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	237.700 181.700 2.200 12.200	6.000 6.500 -100 -900	243.700 188.200 2.100 11.300	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	244.900 187.200 2.300 12.600	249.600 190.800 2.300 12.800	254.400 194.400 2.400 13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 91

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	40.000	500	40.500	----	----	----	41.200	42.000	42.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	209.000	13.600	222.600	----	----	----	213.500	216.400	219.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	600	38.100	----	----	----	38.100	38.100	38.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.400	12.400	128.800	----	----	----	119.900	122.200	124.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	400	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.900	400	24.300	----	----	----	24.300	24.700	25.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.100	100	23.200	----	----	----	23.300	23.500	23.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.400	-500	26.900	----	----	----	27.400	27.400	27.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.900	100	10.000	----	----	----	9.900	9.900	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.200	-600	15.600	----	----	----	16.200	16.200	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.100	19.100	493.200	----	----	----	485.800	493.400	501.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 92

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-333.400	9.300	-324.100	-----	-----	-----	-345.100	-352.700	-360.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-59.800	-6.100	-65.900	0	0	0	-59.800	-59.800	-59.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-59.800	-6.100	-65.900	0	0	0	-59.800	-59.800	-59.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-59.800	-6.100	-65.900	0	0	0	-59.800	-59.800	-59.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	9.100	9.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.900	0	46.900	0	0	0	197.900	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.000	0	56.000	0	0	0	207.000	14.100	14.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.800	-6.100	-121.900	0	0	0	-266.800	-73.900	-73.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-449.200	3.200	-446.000	0	0	0	-611.900	-426.600	-434.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 93

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	17.800 17.800	9.300 9.300	27.100 27.100	----- -----	----- -----	----- -----	17.800 17.800	17.800 17.800	17.800 17.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-9.700	7.300	-----	-----	-----	17.300	17.300	17.300
642		6411000 Mieten und Pachten	17.000	-10.000	7.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	20.300 20.300	-12.500 -12.500	7.800 7.800	----- -----	----- -----	----- -----	20.300 20.300	20.300 20.300	20.300 20.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.100	-12.900	42.200	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	302.300 232.900 15.700 51.200	-7.700 -3.900 -1.900 -1.900	294.600 229.000 13.800 49.300	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	311.300 239.900 16.200 52.700	317.400 244.500 16.500 53.800	323.500 249.200 16.800 54.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523.100	28.900	552.000	-----	-----	-----	526.400	528.900	531.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 94

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.600	100	4.700	----	----	----	4.700	4.700	4.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94.500	27.700	122.200	----	----	----	97.300	99.300	101.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.700	2.300	25.000	----	----	----	23.100	23.400	23.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.800	-1.200	21.600	----	----	----	23.000	23.200	23.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.500	31.300	58.800	----	----	----	27.500	27.500	27.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.000	-200	15.800	----	----	----	16.000	16.000	16.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.500	31.500	33.000	----	----	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	852.900	52.500	905.400	----	----	----	865.200	873.800	882.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797.800	-65.400	-863.200	----	----	----	-809.800	-818.400	-827.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-58.500	-86.400	-144.900	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 95

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-58.500	-86.400	-144.900	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-58.500	-86.400	-144.900	0	0	0	-58.500	-58.500	-58.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400	700	11.100	0	0	0	10.400	10.400	10.400
		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	8.800	700	9.500	0	0	0	8.800	8.800	8.800
		21103.0791000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		21103.0791300 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		21103.0891000 (S) Ansatz 2023: 8.500 €									
		21103.0891200 (S) Ansatz 2023: 200 €									
		21103.0891300 (S) Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.200	68.900	560.100	0	0	0	40.700	5.000	5.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	320.000	67.900	387.900	0	0	0	0	0	0
		7851100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Hochbaumaßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 96

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	GS an der Schäferkoppel (ehemals EMA-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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	501.600	69.600	571.200	0	0	0	51.100	15.400	15.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-560.100	-156.000	-716.100	0	0	0	-109.600	-73.900	-73.900
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.357.900	-221.400	-1.579.300	0	0	0	-919.400	-892.300	-900.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 97

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	20.800 20.800	12.500 12.500	33.300 33.300	----- -----	----- -----	----- -----	20.800 20.800	20.800 20.800	20.800 20.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	153.000 153.000	11.500 11.500	164.500 164.500	----- -----	----- -----	----- -----	153.000 153.000	153.000 153.000	153.000 153.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800	24.500	198.300	-----	-----	-----	173.800	173.800	173.800
70	10	Personalauszahlungen 7011000 <i>Beamte/-innen</i> 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	396.700 2.700 304.400 20.400 67.000	-20.800 100 -14.000 -2.900 -4.500	375.900 2.800 290.400 17.500 62.500	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	408.600 2.800 313.500 21.000 69.000	416.500 2.800 319.600 21.400 70.400	424.400 2.900 325.700 21.800 71.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 98

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	500	1.000	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.400	-200	2.200	----	----	----	2.500	2.500	2.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.400	-200	2.200	----	----	----	2.500	2.500	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	316.500	28.200	344.700	----	----	----	263.300	265.600	267.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.600	7.200	46.800	----	----	----	39.600	39.600	39.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.900	18.300	95.200	----	----	----	79.100	80.700	82.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.300	1.000	22.300	----	----	----	21.700	22.100	22.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.200	1.700	39.900	----	----	----	38.500	38.800	39.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.200	-1.000	32.200	----	----	----	33.200	33.200	33.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.800	300	9.100	----	----	----	8.800	8.800	8.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.900	-1.300	21.600	----	----	----	22.900	22.900	22.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	748.800	6.200	755.000	----	----	----	707.600	717.800	728.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 99

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-575.000	18.300	-556.700	-----	-----	-----	-533.800	-544.000	-554.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-63.600	9.400	-54.200	0	0	0	-63.600	-63.600	-63.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-63.600	9.400	-54.200	0	0	0	-63.600	-63.600	-63.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-63.600	9.400	-54.200	0	0	0	-63.600	-63.600	-63.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.600	0	53.600	0	0	0	12.600	12.600	12.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.400	0	54.400	0	0	0	47.200	182.500	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	128.000	0	128.000	0	0	0	59.800	195.100	17.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-191.600	9.400	-182.200	0	0	0	-123.400	-258.700	-81.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766.600	27.700	-738.900	0	0	0	-657.200	-802.700	-635.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 100

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	15.000 15.000	7.200 7.200	22.200 22.200	----- -----	----- -----	----- -----	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	16.000 16.000	2.000 2.000	18.000 18.000	----- -----	----- -----	----- -----	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	17.800 17.800	-2.100 -2.100	15.700 15.700	----- -----	----- -----	----- -----	17.800 17.800	17.800 17.800	17.800 17.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.800	7.100	55.900	-----	-----	-----	48.800	48.800	48.800
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	212.600 162.600 10.900 35.800	2.300 3.300 -900 -100	214.900 165.900 10.000 35.700	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	219.000 167.500 11.200 36.900	223.200 170.700 11.400 37.600	227.500 174.000 11.700 38.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	366.700	-28.800	337.900	-----	-----	-----	375.800	378.900	382.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 101

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	189.100	-55.500	133.600	----	----	----	193.600	193.600	193.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	126.000	25.700	151.700	----	----	----	130.200	132.800	135.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	400	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.500	1.800	26.300	----	----	----	24.900	25.200	25.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.200	-900	18.300	----	----	----	19.400	19.600	19.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.700	0	22.700	----	----	----	22.700	22.700	22.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.500	200	9.700	----	----	----	9.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.700	-200	11.500	----	----	----	11.700	11.700	11.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	602.000	-26.500	575.500	----	----	----	617.500	624.800	632.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-553.200	33.600	-519.600	----	----	----	-568.700	-576.000	-583.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-101.700	7.600	-94.100	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 102

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-101.700	7.600	-94.100	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-101.700	7.600	-94.100	0	0	0	-101.700	-101.700	-101.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	0	11.500	0	0	0	11.500	11.500	11.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.400	-12.400	36.000	118.000	12.400	130.400	266.600	5.000	5.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	130.400	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	48.400	-12.400	36.000	118.000	12.400	130.400	266.600	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	59.900	-12.400	47.500	118.000	12.400	130.400	278.100	16.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-161.600	20.000	-141.600	-118.000	-12.400	-130.400	-379.800	-118.200	-118.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-714.800	53.600	-661.200	-118.000	-12.400	-130.400	-948.500	-694.200	-701.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 103

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	17.000 17.000	9.300 9.300	26.300 26.300	----- -----	----- -----	----- -----	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	-2.100	17.900	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
642		6411000 Mieten und Pachten	20.000	-3.000	17.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	900	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	101.900 101.900	55.400 55.400	157.300 157.300	----- -----	----- -----	----- -----	101.900 101.900	101.900 101.900	101.900 101.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.900	62.600	201.500	-----	-----	-----	138.900	138.900	138.900
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	273.600 210.600 14.200 46.300	-9.000 -5.100 -1.800 -2.100	264.600 205.500 12.400 44.200	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	281.700 216.900 14.600 47.700	287.200 221.100 14.900 48.600	292.700 225.300 15.200 49.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	372.200	-3.500	368.700	-----	-----	-----	406.700	409.700	412.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 104

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	192.900	-29.500	163.400	----	----	----	223.400	223.400	223.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.300	-200	5.100	----	----	----	5.300	5.300	5.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	121.400	29.500	150.900	----	----	----	125.000	127.500	129.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.600	400	23.000	----	----	----	23.000	23.300	23.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.900	-3.700	24.200	----	----	----	28.100	28.300	28.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.200	900	26.100	----	----	----	25.200	25.200	25.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.400	200	9.600	----	----	----	9.400	9.400	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.400	700	15.100	----	----	----	14.400	14.400	14.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	671.000	-11.600	659.400	----	----	----	713.600	722.100	730.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-532.100	74.200	-457.900	----	----	----	-574.700	-583.200	-591.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-43.400	-7.200	-50.600	0	0	0	-43.400	-43.400	-43.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 105

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-43.400	-7.200	-50.600	0	0	0	-43.400	-43.400	-43.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-43.400	-7.200	-50.600	0	0	0	-43.400	-43.400	-43.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.800	0	17.800	0	0	0	12.800	12.800	12.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.200	0	50.200	0	0	0	29.000	145.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	68.000	0	68.000	0	0	0	41.800	157.800	17.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-111.400	-7.200	-118.600	0	0	0	-85.200	-201.200	-61.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-643.500	67.000	-576.500	0	0	0	-659.900	-784.400	-652.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 106

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.000	900	16.900	-----	-----	-----	16.500	16.800	17.200
		7011000 Beamte/-innen	5.300	700	6.000	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.400	-200	5.200	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	-200	1.600	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	691.300	-400	690.900	-----	-----	-----	691.300	691.400	691.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-400	900	-----	-----	-----	1.300	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.100	300	709.400	-----	-----	-----	709.700	710.100	710.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.100	-300	-709.400	-----	-----	-----	-709.700	-710.100	-710.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 107

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-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)	-709.500	-400	-709.900	0	0	0	-710.100	-710.500	-710.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 108

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	36.000 36.000	-2.800 -2.800	33.200 33.200	----- -----	----- -----	----- -----	36.000 36.000	36.000 36.000	36.000 36.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	300 300	200 200	500 500	----- -----	----- -----	----- -----	300 300	300 300	300 300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19.000 0	900 900	19.900 900	----- -----	----- -----	----- -----	19.100 100	19.100 100	19.100 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.219.100 1.219.100	201.700 201.700	1.420.800 1.420.800	----- -----	----- -----	----- -----	1.219.100 1.219.100	1.219.100 1.219.100	1.219.100 1.219.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.400	200.000	1.474.400	-----	-----	-----	1.274.500	1.274.500	1.274.500
70	10	Personalauszahlungen 7011000 <i>Beamte/-innen</i> 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	453.100 2.700 347.200 3.300	100 100 3.100 -200	453.200 2.800 350.300 3.100	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	466.700 2.800 357.600 3.400	475.800 2.800 364.600 3.500	484.700 2.900 371.500 3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 109

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.300	-2.200	21.100	----	----	----	24.000	24.500	24.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.400	-1.000	75.400	----	----	----	78.700	80.200	81.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.600	157.200	685.800	----	----	----	612.200	619.600	627.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.300	81.600	166.900	----	----	----	158.900	158.900	158.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	288.000	55.700	343.700	----	----	----	296.600	302.400	308.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.500	16.100	56.600	----	----	----	41.200	41.900	42.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Mittel sind zur Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der erhaltenen Zuweisungsmittel gem. § 23	77.600	3.800	81.400	----	----	----	78.600	79.500	80.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 110

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GemHVO-Doppik übertragbar.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.400	-600	66.800	----	----	----	67.400	67.500	67.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.300	-600	52.700	----	----	----	53.300	53.300	53.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.050.200	156.600	1.206.800	----	----	----	1.147.400	1.164.100	1.180.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	224.200	43.400	267.600	----	----	----	127.100	110.400	94.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	109.800	109.800	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	109.800	109.800	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-224.100	51.600	-172.500	0	0	0	-224.100	-224.100	-224.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-224.100	51.600	-172.500	0	0	0	-224.100	-224.100	-224.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-224.100	161.400	-62.700	0	0	0	-224.100	-224.100	-224.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.300	0	41.300	0	0	0	31.300	31.300	31.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.500	6.500	235.000	0	0	0	111.300	95.000	95.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 111

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	269.800	6.500	276.300	0	0	0	142.600	126.300	126.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-493.900	154.900	-339.000	0	0	0	-366.700	-350.400	-350.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-269.700	198.300	-71.400	0	0	0	-239.600	-240.000	-256.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 112

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.000	-4.200	34.800	----	----	----	39.000	39.000	39.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.000	-4.200	34.800	----	----	----	39.000	39.000	39.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	----	----	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	1.500	26.100	----	----	----	24.800	24.800	24.800
642		6411000 Mieten und Pachten	24.600	-2.100	22.500	----	----	----	24.600	24.600	24.600
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.600	3.600	----	----	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117.800	-20.400	1.097.400	----	----	----	1.117.800	1.117.800	1.117.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.117.800	-20.400	1.097.400	----	----	----	1.117.800	1.117.800	1.117.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.700	-23.100	1.158.600	----	----	----	1.181.900	1.181.900	1.181.900
70	10	Personalauszahlungen	563.600	14.400	578.000	----	----	----	580.600	591.800	603.100
		7011000 Beamte/-innen	2.700	100	2.800	----	----	----	2.800	2.800	2.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	433.800	15.400	449.200	----	----	----	446.800	455.500	464.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	----	----	----	2.300	2.300	2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 113

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	29.100	-2.100	27.000	----	----	----	30.000	30.600	31.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	95.700	900	96.600	----	----	----	98.600	100.500	102.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	-100	600	----	----	----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	-100	600	----	----	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	887.000	154.800	1.041.800	----	----	----	895.900	902.600	909.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491.400	98.800	590.200	----	----	----	491.400	491.400	491.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.300	300	14.600	----	----	----	14.300	14.300	14.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	247.300	54.700	302.000	----	----	----	254.800	259.600	264.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	700	----	----	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.900	1.000	47.900	----	----	----	47.700	48.500	49.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 114

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	83.900	-100	83.800	----	----	----	85.000	86.100	87.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	100	100	----	----	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100	100	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.200	-2.600	75.600	----	----	----	78.300	78.400	78.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.800	800	15.600	----	----	----	14.900	15.000	15.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.800	-3.400	56.400	----	----	----	59.800	59.800	59.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.529.500	166.600	1.696.100	----	----	----	1.555.600	1.573.600	1.591.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.800	-189.700	-537.500	----	----	----	-373.700	-391.700	-410.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	202.800	202.800	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	202.800	202.800	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-208.000	-144.200	-352.200	0	0	0	-208.000	-208.000	-208.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-208.000	-144.200	-352.200	0	0	0	-208.000	-208.000	-208.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 115

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-208.000	58.600	-149.400	0	0	0	-208.000	-208.000	-208.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.000	1.400	37.400	0	0	0	36.000	36.000	36.000
		7832000	32.900	1.400	34.300	0	0	0	32.900	32.900	32.900
		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 2023: 0 €									
		21703.0791200 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
		21703.0791300 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
		21703.0891000 (S)									
		Ansatz 2023: 31.400 €									
		21703.0891200 (S)									
		Ansatz 2023: 1.000 €									
		21703.0891300 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.400	-473.000	294.400	0	0	0	1.935.000	5.000	5.000
		7851000	473.000	-473.000	0	0	0	0	1.930.000	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	803.400	-471.600	331.800	0	0	0	1.971.000	41.000	41.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 116

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-1.011.400	530.200	-481.200	0	0	0	-2.179.000	-249.000	-249.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.359.200	340.500	-1.018.700	0	0	0	-2.552.700	-640.700	-659.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 117

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.100	1.100	25.200	-----	-----	-----	24.800	25.200	25.800
		7011000 Beamte/-innen	9.900	900	10.800	-----	-----	-----	10.200	10.400	10.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.700	-500	8.200	-----	-----	-----	9.000	9.100	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.900	-300	2.600	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.900	-300	2.600	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	181.600	-400	181.200	-----	-----	-----	181.600	181.700	181.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	-400	1.200	-----	-----	-----	1.600	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.600	400	209.000	-----	-----	-----	209.400	209.900	210.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.600	-400	-209.000	-----	-----	-----	-209.400	-209.900	-210.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 118

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-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)	-209.100	-600	-209.700	0	0	0	-209.900	-210.400	-211.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 119

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	33.400	-2.000	31.400	-----	-----	-----	36.100	36.100	36.100
			33.400	-2.000	31.400	-----	-----	-----	34.600	34.600	34.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 <i>Mieten und Pachten</i> 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	17.100	8.500	25.600	-----	-----	-----	17.100	17.100	17.100
			15.100	1.900	17.000	-----	-----	-----	15.100	15.100	15.100
			2.000	6.600	8.600	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	498.900	-7.100	491.800	-----	-----	-----	498.900	498.900	498.900
			498.900	-7.100	491.800	-----	-----	-----	498.900	498.900	498.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.700	-500	549.200	-----	-----	-----	552.400	552.400	552.400
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	289.600	400	290.000	-----	-----	-----	298.300	304.200	309.900
			222.600	2.400	225.000	-----	-----	-----	229.300	233.700	238.200
			15.000	-1.500	13.500	-----	-----	-----	15.500	15.800	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 120

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	49.000	-600	48.400	----	----	----	50.500	51.500	52.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.600	51.900	300.500	----	----	----	253.400	257.000	260.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.300	19.600	62.900	----	----	----	43.900	43.900	43.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.500	100	8.600	----	----	----	8.600	8.600	8.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	103.000	28.000	131.000	----	----	----	106.100	108.200	110.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	800	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.500	3.700	31.200	----	----	----	27.900	28.500	28.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.700	-2.500	38.200	----	----	----	40.700	40.800	40.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 121

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	9.500	-1.000	8.500	----	----	----	9.500	9.600	9.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.900	-1.500	28.400	----	----	----	29.900	29.900	29.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	579.500	49.700	629.200	----	----	----	593.000	602.600	611.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.800	-50.200	-80.000	----	----	----	-40.600	-50.200	-59.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	309.700	309.700	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	309.700	309.700	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-136.700	22.400	-114.300	0	0	0	-136.700	-136.700	-136.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-136.700	22.400	-114.300	0	0	0	-136.700	-136.700	-136.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-136.700	332.100	195.400	0	0	0	-136.700	-136.700	-136.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.600	-1.400	14.200	0	0	0	14.200	14.200	14.200
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	2.800	-1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 122

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

21802.0710000 (S)

Ansatz 2023: 0 €

21802.0720000 (S)

Ansatz 2023: 0 €

21802.0810000 (S)

Ansatz 2023: 1.400 €

21802.0820000 (S)

Ansatz 2023: 0 €

785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.900	0	16.900	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.500	-1.400	31.100	0	0	0	19.200	19.200	19.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-169.200	333.500	164.300	0	0	0	-155.900	-155.900	-155.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.000	283.300	84.300	0	0	0	-196.500	-206.100	-214.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 123

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
642		Leistungsentgelte									
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.100	0	163.100	-----	-----	-----	163.100	163.100	163.100
70	10	Personalauszahlungen	45.200	2.300	47.500	-----	-----	-----	46.500	47.400	48.400
		7012000	34.100	2.100	36.200	-----	-----	-----	35.100	35.800	36.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300	-100	2.200	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.500	300	7.800	-----	-----	-----	7.700	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.800	53.100	138.900	-----	-----	-----	87.800	89.100	90.500
		7211000	11.200	32.000	43.200	-----	-----	-----	11.200	11.200	11.200
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	67.100	21.100	88.200	-----	-----	-----	69.200	70.400	71.700
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.100	55.400	188.500	-----	-----	-----	136.400	138.600	141.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 124

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	30.000	-55.400	-25.400	-----	-----	-----	26.700	24.500	22.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.900	-3.300	-19.200	0	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-15.900	-3.300	-19.200	0	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.900	-3.300	-19.200	0	0	0	-15.900	-15.900	-15.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.900	-3.300	-21.200	0	0	0	-17.900	-17.900	-17.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.100	-58.700	-46.600	0	0	0	8.800	6.600	4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 125

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000 48.500	-4.700 -4.700	45.300 43.800	----- -----	----- -----	----- -----	50.000 48.500	50.000 48.500	50.000 48.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	300 300	100 100	400 400	----- -----	----- -----	----- -----	300 300	300 300	300 300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6411000 <i>Mieten und Pachten</i> 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	63.700 63.200 500	-5.700 -6.700 1.000	58.000 56.500 1.500	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	63.700 63.200 500	63.700 63.200 500	63.700 63.200 500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	708.500 703.600	-40.900 -40.900	667.600 662.700	----- -----	----- -----	----- -----	708.500 703.600	708.500 703.600	708.500 703.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.500	-51.200	771.300	-----	-----	-----	822.500	822.500	822.500
70	10	Personalauszahlungen 7011000 <i>Beamte/-innen</i> 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	553.000 10.100 412.300	-27.600 900 -18.200	525.400 11.000 394.100	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	569.500 10.400 424.700	580.600 10.600 432.900	591.700 10.800 441.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 126

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.800	-500	10.300	----	----	----	11.100	11.300	11.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.700	-4.000	23.700	----	----	----	28.500	29.100	29.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.400	-6.600	84.800	----	----	----	94.100	96.000	97.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	----	----	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	-300	3.300	----	----	----	3.700	3.800	3.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	-300	3.300	----	----	----	3.700	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	781.800	115.600	897.400	----	----	----	798.000	809.500	820.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.700	43.300	168.000	----	----	----	124.700	124.700	124.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30.200	-8.700	21.500	----	----	----	30.200	30.200	30.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	465.400	80.500	545.900	----	----	----	479.400	488.700	497.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.500	-1.000	1.500	----	----	----	2.400	2.400	2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 127

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	300	100	400	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.400	1.300	58.700	----	----	----	58.300	59.200	60.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21804.4141030, 21804.4141050, 21804.4142030 und 21804.4142050 decken Mehraufwand bei 21804.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21804.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	84.100	100	84.200	----	----	----	85.600	86.900	88.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0	20.500	20.500	----	----	----	41.000	41.000	41.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	20.500	20.500	----	----	----	41.000	41.000	41.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.500	5.500	63.000	----	----	----	67.700	67.800	67.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.600	8.600	25.200	----	----	----	26.800	26.900	26.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.200	-3.600	32.600	----	----	----	36.200	36.200	36.200
		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 2023

Seite : 128

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.395.900	113.700	1.509.600	-----	-----	-----	1.479.900	1.502.700	1.525.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-573.400	-164.900	-738.300	-----	-----	-----	-657.400	-680.200	-702.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	175.200	175.200	0	0	0	500.000	750.000	750.000
			0	175.200	175.200	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-290.100	89.200	-200.900	0	0	0	-290.100	-290.100	-290.100
			-290.100	89.200	-200.900	0	0	0	-290.100	-290.100	-290.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-290.100	264.400	-25.700	0	0	0	209.900	459.900	459.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0	176.800	176.800	0	0	0	0	0	0
			0	176.800	176.800	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.500	-2.400	18.100	0	0	0	13.100	13.100	13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 129

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21804.0710000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0711000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0712000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0730000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0731000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0810000 (S) Ansatz 2023: 700 € 21804.0811000 (S) Ansatz 2023: 600 € 21804.0820000 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0820100 (S) Ansatz 2023: 0 € 21804.0820200 (S) Ansatz 2023: 0 €	6.100	-2.400	3.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	464.100	-250.000	214.100	0	0	0	2.005.000	2.505.000	2.505.000
			400.000	-250.000	150.000	0	0	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	484.600	-75.600	409.000	0	0	0	2.018.100	2.518.100	2.518.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-774.700	340.000	-434.700	0	0	0	-1.808.200	-2.058.200	-2.058.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 130

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-1.348.100	175.100	-1.173.000	0	0	0	-2.465.600	-2.738.400	-2.761.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 131

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	28.600	-1.900	26.700	-----	-----	-----	28.600	28.600	28.600
			28.600	-1.900	26.700	-----	-----	-----	28.600	28.600	28.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400
			400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	20.600	7.000	27.600	-----	-----	-----	24.800	24.800	24.800
			600	7.000	7.600	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	480.900	-76.900	404.000	-----	-----	-----	480.900	480.900	480.900
			480.900	-76.900	404.000	-----	-----	-----	480.900	480.900	480.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.500	-71.500	459.000	-----	-----	-----	534.700	534.700	534.700
70	10	Personalauszahlungen 7011000 <i>Beamte/-innen</i> 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	456.500	-10.200	446.300	-----	-----	-----	470.200	479.300	488.400
			2.700	100	2.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.900
			349.900	-4.900	345.000	-----	-----	-----	360.400	367.400	374.400
			3.300	-200	3.100	-----	-----	-----	3.400	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 132

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.500	-2.800	20.700	----	----	----	24.200	24.700	25.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	76.900	-2.700	74.200	----	----	----	79.200	80.700	82.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	682.500	30.200	712.700	----	----	----	689.600	695.100	700.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	356.500	-300	356.200	----	----	----	356.500	356.500	356.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200.400	29.000	229.400	----	----	----	206.400	210.300	214.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	700	----	----	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.600	1.500	38.100	----	----	----	37.200	37.900	38.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	71.100	-100	71.000	----	----	----	72.100	73.000	73.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 133

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7431000 Geschäftsauszahlungen Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	62.700	9.000	71.700	----	----	----	62.700	62.800	62.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.200	-4.100	38.100	----	----	----	42.200	42.200	42.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	3.000	14.100	17.100	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.202.800	28.900	1.231.700	----	----	----	1.223.600	1.238.400	1.252.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-672.300	-100.400	-772.700	----	----	----	-688.900	-703.700	-718.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.500	200.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	200.500	200.500	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-158.600	-16.000	-174.600	0	0	0	-158.600	-158.600	-158.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-158.600	-16.000	-174.600	0	0	0	-158.600	-158.600	-158.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-158.600	184.500	25.900	0	0	0	-158.600	-158.600	-158.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.700	-500	30.200	0	0	0	30.700	30.700	30.700
		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	27.000	-500	26.500	0	0	0	27.000	27.000	27.000
		21805.0791000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		21805.0791300 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		21805.0891000 (S) Ansatz 2023: 25.000 €									
		21805.0891200 (S) Ansatz 2023: 1.000 €									
		21805.0891300 (S) Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.600	-415.000	350.600	0	0	0	36.000	315.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 135

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	415.000	-415.000	0	0	0	0	31.000	310.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	796.300	-415.500	380.800	0	0	0	66.700	345.700	35.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-954.900	600.000	-354.900	0	0	0	-225.300	-504.300	-194.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.627.200	499.600	-1.127.600	0	0	0	-914.200	-1.208.000	-912.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 136

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2023

Seite : 137

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	500	-500	0	----	----	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.500	-3.300	38.200	----	----	----	41.500	41.500	41.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	41.500	-3.300	38.200	----	----	----	41.500	41.500	41.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.000	-3.800	38.200	----	----	----	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	73.400	-4.100	69.300	----	----	----	75.600	77.000	78.600
		7011000 Beamte/-innen	2.400	200	2.600	----	----	----	2.500	2.500	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.700	-2.900	49.800	----	----	----	54.300	55.300	56.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	----	----	----	3.000	3.000	3.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-600	3.000	----	----	----	3.700	3.800	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.600	-800	10.800	----	----	----	11.900	12.200	12.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900	----	----	----	900	900	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 138

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	91.000	24.300	115.300	----	----	----	84.500	85.700	86.900
		7211000	27.000	12.500	39.500	----	----	----	19.100	19.100	19.100
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	2.700	200	2.900	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7241000	44.700	11.600	56.300	----	----	----	45.900	47.000	47.900
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.900	200	4.100	----	----	----	3.900	3.900	3.900
		7431000	2.500	300	2.800	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		Geschäftsauszahlungen									
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.200	20.400	189.600	----	----	----	164.900	167.500	170.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.200	-24.200	-151.400	----	----	----	-122.900	-125.500	-128.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-29.900	15.100	-14.800	0	0	0	-29.900	-29.900	-29.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung I/LV)	-29.900	15.100	-14.800	0	0	0	-29.900	-29.900	-29.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-29.900	15.100	-14.800	0	0	0	-29.900	-29.900	-29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 139

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.300	0	11.300	0	0	0	17.500	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.900	0	15.900	0	0	0	22.100	9.600	9.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.800	15.100	-30.700	0	0	0	-52.000	-39.500	-39.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.000	-9.100	-182.100	0	0	0	-174.900	-165.000	-167.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 140

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	498.000	0	498.000	----	----	----	508.000	508.000	508.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000	0	125.000	----	----	----	125.000	125.000	125.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.000	0	623.000	----	----	----	633.000	633.000	633.000
70	10	Personalauszahlungen	28.600	800	29.400	----	----	----	29.300	30.100	30.600
		7011000 Beamte/-innen	1.300	100	1.400	----	----	----	1.300	1.400	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.100	600	20.700	----	----	----	20.700	21.100	21.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400	-100	1.300	----	----	----	1.400	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	100	4.500	----	----	----	4.500	4.600	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.056.600	60.500	1.117.100	----	----	----	1.060.500	1.064.400	1.068.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-500	100	----	----	----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.056.000	61.000	1.117.000	----	----	----	1.059.900	1.063.800	1.067.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 141

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.085.600	61.300	1.146.900	-----	-----	-----	1.090.200	1.094.900	1.099.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.600	-61.300	-523.900	-----	-----	-----	-457.200	-461.900	-466.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	-300	-1.000	0	0	0	-700	-700	-700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-700	-300	-1.000	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	-300	-1.000	0	0	0	-700	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-300	-1.000	0	0	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-463.300	-61.600	-524.900	0	0	0	-457.900	-462.600	-467.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 142

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	150.300	-81.500	68.800	-----	-----	-----	154.800	157.900	160.800
		7011000 Beamte/-innen	41.400	-18.400	23.000	-----	-----	-----	42.600	43.500	44.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.800	-40.400	21.400	-----	-----	-----	63.700	64.900	66.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.400	-12.400	16.000	-----	-----	-----	29.300	29.800	30.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-2.900	1.300	-----	-----	-----	4.300	4.400	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	-8.700	4.700	-----	-----	-----	13.800	14.100	14.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.100	1.300	2.400	-----	-----	-----	1.100	1.200	1.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.600	-500	5.100	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.600	-500	5.100	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.000	-5.700	30.300	-----	-----	-----	35.600	35.600	35.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-4.200	15.800	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 143

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.900	-2.000	900	----	----	----	2.900	2.900	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	500	1.300	----	----	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.100	-500	5.600	----	----	----	6.100	6.100	6.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-300	600	----	----	----	900	900	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-200	4.800	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	198.000	-88.200	109.800	----	----	----	202.300	205.500	208.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.000	88.200	-109.800	----	----	----	-202.300	-205.500	-208.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	129.000	-6.500	122.500	0	0	0	129.000	129.000	129.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	129.000	-6.500	122.500	0	0	0	129.000	129.000	129.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	129.000	-6.500	122.500	0	0	0	129.000	129.000	129.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 144

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	127.100	-6.500	120.600	0	0	0	127.100	127.100	127.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.900	81.700	10.800	0	0	0	-75.200	-78.400	-81.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 146

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000	-45.000	0	0	0	0	122.000	133.000	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.300	-7.200	-12.500	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.300	-7.200	-12.500	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.700	-158.200	-12.500	0	0	0	400.700	437.700	-5.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	-130.000	50.000	1.570.000	-1.570.000	0	750.000	820.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	180.000	-130.000	50.000	1.570.000	-1.570.000	0	750.000	820.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.000	-130.000	50.000	1.570.000	-1.570.000	0	750.000	820.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.300	-28.200	-62.500	-1.570.000	1.570.000	0	-349.300	-382.300	-5.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.200	-136.700	-263.900	-1.570.000	1.570.000	0	-439.400	-472.600	-95.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 147

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.700	8.800	9.000
		7011000 Beamte/-innen	5.300	900	6.200	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.200	-20.000	25.200	-----	-----	-----	35.500	35.800	36.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.500	-20.000	3.500	-----	-----	-----	13.500	13.700	13.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.500	-18.900	23.600	-----	-----	-----	42.500	42.500	42.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500	2.100	4.600	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40.000	-21.000	19.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.000	-38.000	59.000	-----	-----	-----	87.600	88.000	88.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 148

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-94.700	38.000	-56.700	-----	-----	-----	-85.300	-85.700	-86.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-65.000	46.400	-18.600	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-65.000	46.400	-18.600	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-65.000	46.400	-18.600	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
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)	-65.500	46.400	-19.100	0	0	0	-65.500	-65.500	-65.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.200	84.400	-75.800	0	0	0	-150.800	-151.200	-151.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 149

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	-----	-----	-----	33.000	33.000	33.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	0	397.000	-----	-----	-----	397.000	397.000	397.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	0	119.100	-----	-----	-----	119.100	119.100	119.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.200	0	549.200	-----	-----	-----	549.200	549.200	549.200
70	10	Personalauszahlungen	1.090.700	20.500	1.111.200	-----	-----	-----	1.123.400	1.145.200	1.167.100
		7011000 Beamte/-innen	68.500	-17.300	51.200	-----	-----	-----	70.600	71.900	73.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	757.300	36.200	793.500	-----	-----	-----	780.000	795.200	810.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.200	-2.200	42.000	-----	-----	-----	45.500	46.400	47.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.800	-3.100	47.700	-----	-----	-----	52.300	53.300	54.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	166.900	3.700	170.600	-----	-----	-----	171.900	175.200	178.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.200	6.200	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.700	-1.300	13.400	-----	-----	-----	15.100	15.400	15.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.700	-1.300	13.400	-----	-----	-----	15.100	15.400	15.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 150

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.104.400	55.500	1.159.900	----	----	----	1.172.300	1.626.000	1.132.400
		7211000	95.800	35.000	130.800	----	----	----	152.800	597.800	95.800
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>									
		<i>Der Ansatz 2025 beinhaltet die Sondermaßnahme "Erneuerung Orchestergraben" mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 502.000 EUR.</i>									
		7241000	238.400	27.000	265.400	----	----	----	245.600	250.600	255.200
		<i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500	-6.500	3.000	----	----	----	9.500	9.500	9.500
73	14	+ Transferauszahlungen	92.000	0	92.000	----	----	----	92.000	92.000	92.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.900	-600	23.300	----	----	----	23.900	24.200	24.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-600	1.200	----	----	----	1.800	1.900	1.900
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.325.700	74.100	2.399.800	----	----	----	2.426.700	2.902.800	2.431.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.776.500	-74.100	-1.850.600	----	----	----	-1.877.500	-2.353.600	-1.882.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 152

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		26101.0191000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme n	400.000	-400.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
			400.000	-400.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	460.200	-399.700	60.500	0	0	0	2.040.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-604.700	411.900	-192.800	0	0	0	-2.184.500	-184.500	-184.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.381.200	337.800	-2.043.400	0	0	0	-4.062.000	-2.538.100	-2.066.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 153

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000	3.800	1.000	4.800	-----	-----	-----	3.900	4.000	4.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.800	1.000	4.800	-----	-----	-----	3.900	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.800	1.000	8.800	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.800	-1.000	-8.800	-----	-----	-----	-7.900	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.800	-1.000	-8.800	0	0	0	-7.900	-8.000	-8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 154

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	40.600	0	40.600	----	----	----	40.600	40.600	40.600
642		Leistungsentgelte									
646											
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	0	40.600	----	----	----	40.600	40.600	40.600
70	10	Personalauszahlungen	4.400	300	4.700	----	----	----	4.600	4.600	4.700
		7011000 Beamte/-innen	2.100	200	2.300	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	----	----	----	2.300	2.300	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	-100	600	----	----	----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	-100	600	----	----	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	-800	26.100	----	----	----	27.200	27.200	27.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.600	100	4.700	----	----	----	4.800	4.800	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.300	-900	2.400	----	----	----	3.400	3.400	3.500
73	14	+ Transferauszahlungen	116.700	0	116.700	----	----	----	116.700	116.700	116.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 155

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.000	-600	148.400	----	----	----	149.500	149.500	149.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.400	600	-107.800	----	----	----	-108.900	-108.900	-109.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.300	-20.600	-31.900	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.300	-20.600	-31.900	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.300	-20.600	-31.900	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.800	-20.600	-34.400	0	0	0	-13.800	-13.800	-13.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.200	-20.000	-142.200	0	0	0	-122.700	-122.700	-123.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 156

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	262.000	-2.300	259.700	-----	-----	-----	265.000	265.000	265.000
		6140000	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund									
		6142000	150.900	-3.100	147.800	-----	-----	-----	150.900	150.900	150.900
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
		6148000	111.100	-1.600	109.500	-----	-----	-----	111.700	111.700	111.700
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	60.000	-----	-----	-----	60.000	60.000	60.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.000	-2.300	322.700	-----	-----	-----	328.000	328.000	328.000
70	10	Personalauszahlungen	618.000	21.600	639.600	-----	-----	-----	636.600	648.900	661.300
		7012000	479.900	21.700	501.600	-----	-----	-----	494.300	503.900	513.500
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.200	-2.100	30.100	-----	-----	-----	33.200	33.800	34.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.900	2.000	107.900	-----	-----	-----	109.100	111.200	113.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 157

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	159.900	103.000	262.900	----	----	----	161.500	164.800	167.500
		7211000	8.200	86.500	94.700	----	----	----	6.300	6.300	6.300
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	69.900	-5.900	64.000	----	----	----	71.900	73.500	74.800
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	-500	800	----	----	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.200	18.500	26.700	----	----	----	8.300	8.600	8.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.300	4.400	76.700	----	----	----	73.700	75.100	76.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.000	-300	7.700	----	----	----	8.000	8.200	8.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.700	-300	1.400	----	----	----	1.700	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	785.900	124.300	910.200	----	----	----	806.100	821.900	837.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-460.900	-126.600	-587.500	----	----	----	-478.100	-493.900	-509.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-82.500	13.600	-68.900	0	0	0	-82.500	-82.500	-82.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 159

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	6.800	4.500	11.300	0	0	0	6.800	36.800	6.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-89.300	9.100	-80.200	0	0	0	-89.300	-119.300	-89.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-550.200	-117.500	-667.700	0	0	0	-567.400	-613.200	-598.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 160

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.100	800	11.900	-----	-----	-----	11.400	11.600	11.800
		7011000 Beamte/-innen	6.200	700	6.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.600	-200	4.400	-----	-----	-----	4.700	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	-100	1.400	-----	-----	-----	1.500	1.600	1.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.500	-100	1.400	-----	-----	-----	1.500	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	-4.800	3.800	-----	-----	-----	3.600	8.600	3.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.300	-4.800	3.500	-----	-----	-----	3.300	8.300	3.300
		Der Haushaltsansatz ist zunächst gesperrt. Über eine Freigabe entscheidet der Ausschuss für städtisches Leben.									
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000	4.200	59.200	-----	-----	-----	55.000	55.000	20.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 161

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen: 16.700 € lfd. Zuschuss Itzehoer Speeldeel; 5.000 € einmaliger Zuschuss für 100jähriges Jubiläum Itzehoer Konzertchor und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen Veranstaltungen und Restbetrag für interne Verrechnungen für die Mitbenutzung von städtischen Räumlichkeiten	55.000	4.200	59.200	-----	-----	-----	55.000	55.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.100	100	77.200	-----	-----	-----	72.400	77.700	37.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.100	-100	-77.200	-----	-----	-----	-72.400	-77.700	-37.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.300	-100	-1.400	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 162

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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 gegen-über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen-über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.000	-15.000	7.000	0	0	0	0	0	0
			22.000	-15.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.000	-15.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.300	14.900	-8.400	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.400	14.800	-85.600	0	0	0	-73.700	-79.000	-39.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 163

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	528.700	11.500	540.200	-----	-----	-----	544.500	555.100	565.800
		7011000 Beamte/-innen	102.600	7.300	109.900	-----	-----	-----	105.700	107.700	109.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.100	4.500	275.600	-----	-----	-----	279.200	284.700	290.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	72.300	-3.700	68.600	-----	-----	-----	74.500	75.900	77.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.300	-1.700	16.600	-----	-----	-----	18.800	19.200	19.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.600	-300	59.300	-----	-----	-----	61.400	62.600	63.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.800	5.400	10.200	-----	-----	-----	4.900	5.000	5.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.000	-2.100	21.900	-----	-----	-----	24.700	25.200	25.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.000	-2.100	21.900	-----	-----	-----	24.700	25.200	25.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.500	4.200	23.700	-----	-----	-----	19.900	20.200	20.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.200	2.800	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 164

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.300	2.000	20.300	----	----	----	18.700	19.000	19.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.300	-300	14.000	----	----	----	14.500	14.600	14.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-300	1.200	----	----	----	1.500	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	586.500	13.300	599.800	----	----	----	603.600	615.100	626.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-586.500	-13.300	-599.800	----	----	----	-603.600	-615.100	-626.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-16.500	2.100	-14.400	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-16.500	2.100	-14.400	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-16.500	2.100	-14.400	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
	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)	-16.500	2.100	-14.400	0	0	0	-16.500	-16.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-603.000	-11.200	-614.200	0	0	0	-620.100	-631.600	-643.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 165

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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		
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026		
	in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 166

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	630.000 630.000	50.000 50.000	680.000 680.000	----- -----	----- -----	----- -----	630.000 630.000	600.000 600.000	570.000 570.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.000	120.000	921.000	-----	-----	-----	800.500	770.500	740.500
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	391.100 10.400 290.200	-43.900 10.800 -40.300	347.200 21.200 249.900	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	402.800 10.700 298.900	410.600 10.900 304.700	418.500 11.100 310.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 167

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	6.700	-300	6.400	----	----	----	6.900	7.000	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.600	-4.600	15.000	----	----	----	20.200	20.600	21.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	63.800	-10.000	53.800	----	----	----	65.700	67.000	68.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	-200	2.000	----	----	----	2.300	2.300	2.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200	-200	2.000	----	----	----	2.300	2.300	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	872.100	126.800	998.900	----	----	----	874.700	863.100	871.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	400.100	-20.000	380.100	----	----	----	380.100	360.100	360.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.000	-1.000	0	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	420.000	90.000	510.000	----	----	----	432.600	441.000	449.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der	50.000	57.800	107.800	----	----	----	60.000	60.000	60.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 170

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	----	----	----	----	----	500.000	----	----	----
		<i>7853000</i>	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>									
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	3.000	56.000	59.000	0	0	0	1.000	0	0
		<i>7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen 31311.1318350 (S) Ansatz 2023: 59.000 €</i>	3.000	56.000	59.000	0	0	0	1.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	57.000	67.000	0	500.000	500.000	6.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.000	-39.200	-62.200	0	-500.000	-500.000	-19.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-560.700	-19.400	-580.100	0	-500.000	-500.000	-561.600	-582.900	-629.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 171

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
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)	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	0	-27.000	-----	-----	-----	-27.000	-27.000	-27.000
		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)	-27.100	0	-27.100	0	0	0	-27.100	-27.100	-27.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 172

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	30.000	160.000	----	----	----	130.000	120.000	120.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	30.000	160.000	----	----	----	130.000	120.000	120.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	31.000	161.000	----	----	----	131.000	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	111.700	61.300	173.000	----	----	----	115.000	117.200	119.700
		7011000 Beamte/-innen	16.600	4.900	21.500	----	----	----	17.100	17.400	17.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.700	44.600	108.300	----	----	----	65.600	66.900	68.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.400	-700	11.700	----	----	----	12.800	13.000	13.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	2.200	6.500	----	----	----	4.400	4.500	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.900	9.400	23.300	----	----	----	14.300	14.600	14.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	----	----	----	800	800	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.100	-400	3.700	----	----	----	4.200	4.300	4.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 173

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.100	-400	3.700	----	----	----	4.200	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	199.800	18.000	217.800	----	----	----	204.300	207.300	210.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.200	18.000	24.200	----	----	----	6.200	6.200	6.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	----	----	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319.000	78.900	397.900	----	----	----	326.900	332.200	337.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.000	-47.900	-236.900	----	----	----	-195.900	-211.200	-216.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-22.400	700	-21.700	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-22.400	700	-21.700	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-22.400	700	-21.700	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	6.000	9.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	1.000	2.000	3.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 174
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31541.0710000 (S)											
Ansatz 2023: 0 €											
31541.0720000 (S)											
Ansatz 2023: 3.000 €											
31541.0810000 (S)											
Ansatz 2023: 0 €											
		7832000	2.000	4.000	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
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 2023: 2.000 €											
31541.0891000 (S)											
Ansatz 2023: 4.000 €											
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
		7868350 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Mietkautionen	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
31541.1318350 (S)											
Ansatz 2023: 0 €											
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	4.000	9.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.400	-3.300	-30.700	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 175

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-216.400	-51.200	-267.600	0	0	0	-222.300	-237.600	-243.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 177

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.900	15.900	-59.000	0	0	0	-77.400	-79.200	-80.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 178

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	11.900	200	12.100	-----	-----	-----	12.300	12.500	12.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.400	100	5.500	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	-200	2.700	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.800	0	6.800	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.600	200	69.800	-----	-----	-----	40.000	40.200	40.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.100	-200	-69.300	-----	-----	-----	-39.500	-39.700	-40.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 179

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-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)	-69.500	-200	-69.700	0	0	0	-39.900	-40.100	-40.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 180

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	395.500	-141.300	254.200	-----	-----	-----	407.300	415.300	423.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	306.000	-108.400	197.600	-----	-----	-----	315.200	321.300	327.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.100	-9.200	11.900	-----	-----	-----	21.700	22.200	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.300	-23.800	42.500	-----	-----	-----	68.300	69.600	70.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	7.000	15.000	-----	-----	-----	8.100	8.300	8.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	2.200	2.900	-----	-----	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.100	4.800	11.900	-----	-----	-----	7.200	7.400	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	-100	2.500	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-100	800	-----	-----	-----	900	900	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.500	-134.400	272.100	-----	-----	-----	418.400	426.700	434.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 181

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-406.500	134.400	-272.100	-----	-----	-----	-418.400	-426.700	-434.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.800	600	-4.200	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-4.800	600	-4.200	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.800	600	-4.200	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	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)	-4.800	600	-4.200	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-411.300	135.000	-276.300	0	0	0	-423.200	-431.500	-439.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 182

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	135.000 135.000	-135.000 -135.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	270.000 270.000	270.000 270.000	270.000 270.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000 15.000	-15.000 -15.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	-150.000	0	-----	-----	-----	300.000	300.000	300.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000 150.000	-150.000 -150.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	-150.000	0	-----	-----	-----	300.000	300.000	300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 183

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.200 2.100	1.500 1.500	18.700 3.600	-----	-----	-----	17.200 2.100	17.200 2.100	17.200 2.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.000	0	28.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.200	1.500	46.700	-----	-----	-----	45.200	45.200	45.200
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310.800 2.300 237.900 2.200 16.000 52.300 100	-29.800 -100 -21.200 -100 -2.900 -5.700 200	281.000 2.200 216.700 2.100 13.100 46.600 300	-----	-----	-----	320.200 2.400 245.000 2.300 16.500 53.900 100	326.300 2.400 249.800 2.300 16.800 54.900 100	332.700 2.500 254.600 2.400 17.100 56.000 100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700 700	-100 -100	600 600	-----	-----	-----	700 700	700 700	700 700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 184

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7241000	114.700 12.400	1.200 100	115.900 12.500	-----	-----	-----	115.700 12.800	116.300 13.000	117.100 13.200
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.100	3.000	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
73	14	+ Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.400 1.100	-300 -300	13.100 800	-----	-----	-----	13.400 1.100	13.500 1.100	13.700 1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	457.600	-29.000	428.600	-----	-----	-----	468.000	474.800	482.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.400	30.500	-381.900	-----	-----	-----	-422.800	-429.600	-437.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	230.300 230.300	-74.700 -74.700	155.600 155.600	0 0	0 0	0 0	230.300 230.300	230.300 230.300	230.300 230.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	230.300	-74.700	155.600	0	0	0	230.300	230.300	230.300
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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	66.000	-60.000	6.000	0	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2024:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	60.000	-----	-----	-----
		7831000	60.000	-56.400	3.600	0	60.000	60.000	0	0	0
		<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>									
		36201.0710000 (S)									
		Ansatz 2023: 3.600 €									
		36201.0730000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
		36201.0810000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
		36201.0820000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
		7832000	6.000	-3.600	2.400	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		<i>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>									
		36201.0791000 (S)									
		Ansatz 2023: 2.400 €									
		36201.0891000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.000	-60.000	11.000	0	60.000	60.000	11.000	11.000	11.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 186

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	159.300	-14.700	144.600	0	-60.000	-60.000	219.300	219.300	219.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-253.100	15.800	-237.300	0	-60.000	-60.000	-203.500	-210.300	-217.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 188

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	220.000	----	----	----	220.000	220.000	220.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	----	----	----	35.000	35.000	35.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.200	-24.800	1.177.400	----	----	----	1.159.200	1.159.200	1.159.200
70	10	Personalauszahlungen	1.317.200	-79.000	1.238.200	----	----	----	1.356.700	1.383.100	1.409.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.020.600	-52.000	968.600	----	----	----	1.051.200	1.071.600	1.092.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	68.400	-10.200	58.200	----	----	----	70.500	71.800	73.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	225.200	-16.900	208.300	----	----	----	232.000	236.500	241.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.200	53.700	153.900	----	----	----	109.300	110.500	111.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	45.000	49.800	----	----	----	9.800	9.800	9.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.800	300	3.100	----	----	----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.500	6.300	34.800	----	----	----	29.300	30.000	30.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 189

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.900	-400	1.500	----	----	----	1.900	1.900	1.900
		7291000 Investitionszuwendungen vom Land	53.700	2.500	56.200	----	----	----	56.800	57.200	57.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0	7.900	7.900	----	----	----	7.900	7.900	7.900
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	7.900	7.900	----	----	----	7.900	7.900	7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.100	-2.800	28.300	----	----	----	26.500	26.700	26.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.800	-300	9.500	----	----	----	10.000	10.200	10.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.500	-2.500	9.000	----	----	----	6.700	6.700	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.448.900	-20.200	1.428.700	----	----	----	1.500.800	1.528.600	1.556.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.700	-4.600	-251.300	----	----	----	-341.600	-369.400	-397.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-120.700	9.300	-111.400	0	0	0	-120.700	-120.700	-120.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-120.700	9.300	-111.400	0	0	0	-120.700	-120.700	-120.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-120.700	9.300	-111.400	0	0	0	-120.700	-120.700	-120.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 190

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	13.800	0	13.800	0	0	0	8.200	8.200	8.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.000	-863.300	10.700	874.000	-874.000	0	893.300	19.300	19.300
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme	874.000	-874.000	0	874.000	-874.000	0	874.000	0	0
		36501.0322390 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		36501.0324790 (S) Ansatz 2023: 0 €									
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.100	1.100	0	0	0	14.300	14.300	14.300
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0	9.600	9.600	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	887.800	-863.300	24.500	874.000	-874.000	0	901.500	27.500	27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.008.500	872.600	-135.900	-874.000	874.000	0	-1.022.200	-148.200	-148.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.255.200	868.000	-387.200	-874.000	874.000	0	-1.363.800	-517.600	-545.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 191
 Datum: 10.11.2023
 Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.300.000	1.350.000	12.650.000	----	----	----	11.300.000	0	12.650.000
		6141000	11.300.000	1.350.000	12.650.000	----	----	----	11.300.000	0	12.650.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
		Bis 2020 wurden unter dem PSK Fördermittel für die Betreuung von Flüchtlingskindern verbucht. Seit 2021 werden die Einnahmen aus den SQKM-Mittel für die nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen unter dem PSK verbucht. Ab 2025 erfolgt die SQKM-Förderung direkt an die Kita-Träger. Ab 2021 keine Förderung mehr im Zuge der Neustrukturierung der Kita-Finanzierung nach dem SQKM-Modell aufgrund des neuen KitaG.									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	----	----	----	3.500	3.500	3.500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 192

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.300	0	10.300	----	----	----	9.400	8.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.368.800	1.350.000	12.718.800	----	----	----	11.367.900	66.900	12.715.900
70	10	Personalauszahlungen	212.800	-17.900	194.900	----	----	----	219.200	223.500	227.700
		7011000 Beamte/-innen	39.400	-1.100	38.300	----	----	----	40.600	41.400	42.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	114.000	-12.900	101.100	----	----	----	117.400	119.700	122.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.200	-1.200	24.000	----	----	----	26.000	26.500	27.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700	-1.600	6.100	----	----	----	7.900	8.100	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.800	-3.000	21.800	----	----	----	25.500	26.000	26.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	1.900	3.600	----	----	----	1.800	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.400	-700	7.700	----	----	----	8.700	8.800	9.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.400	-700	7.700	----	----	----	8.700	8.800	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.500	2.600	4.100	----	----	----	1.500	1.600	1.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.500	2.500	----	----	----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 193

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	1.500	100	1.600	----	----	----	1.500	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	14.237.600	-197.600	14.040.000	----	----	----	14.237.600	3.000.000	3.000.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	7.870.000	50.000	7.920.000	----	----	----	7.870.000	1.500.000	1.500.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.									
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.367.600	-247.600	6.120.000	----	----	----	6.367.600	1.500.000	1.500.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.801.000	399.700	5.200.700	----	----	----	4.801.000	4.801.000	4.801.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	-300	400	----	----	----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.800.000	400.000	5.200.000	----	----	----	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.261.300	186.100	19.447.400	----	----	----	19.268.000	8.034.900	8.039.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.892.500	1.163.900	-6.728.600	----	----	----	-7.900.100	-7.968.000	4.676.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 194

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
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	-2.400	-1.200	-3.600	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.400	-1.200	-3.600	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	138.300	-1.200	137.100	0	0	0	138.300	138.300	138.300
	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)	138.300	-1.200	137.100	0	0	0	138.300	138.300	138.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.754.200	1.162.700	-6.591.500	0	0	0	-7.761.800	-7.829.700	4.814.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 195

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		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)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 196

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	2.100	2.100	----	----	----	1.700	1.700	1.700
			0	2.100	2.100	----	----	----	1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.200	4.700	----	----	----	2.500	2.500	2.500
			2.500	2.200	4.700	----	----	----	2.500	2.500	2.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	----	----	----	0	0	0
			0	800	800	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	5.100	7.600	----	----	----	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	376.300	-11.400	364.900	----	----	----	387.500	395.100	402.700
			290.500	-6.200	284.300	----	----	----	299.200	305.000	310.800
			19.500	-2.400	17.100	----	----	----	20.100	20.500	20.900
			64.000	-2.800	61.200	----	----	----	65.900	67.200	68.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	----	----	----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 197

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.700	17.200	116.900	----	----	----	98.500	99.800	101.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.400	17.600	36.000	----	----	----	15.400	15.400	15.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.100	-3.600	41.500	----	----	----	46.500	47.300	48.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.600	1.800	----	----	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.600	1.600	27.200	----	----	----	25.800	26.200	26.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	3.300	20.800	----	----	----	17.800	17.900	18.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.600	3.200	10.800	----	----	----	7.800	7.900	8.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.400	100	8.500	----	----	----	8.500	8.500	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.800	9.000	502.800	----	----	----	504.100	513.100	522.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-491.300	-3.900	-495.200	----	----	----	-499.900	-508.900	-518.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 198

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-88.700	6.500	-82.200	0	0	0	-88.700	-88.700	-88.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-88.700	6.500	-82.200	0	0	0	-88.700	-88.700	-88.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-88.700	6.500	-82.200	0	0	0	-88.700	-88.700	-88.700
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)	-97.000	6.500	-90.500	0	0	0	-97.000	-97.000	-97.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-588.300	2.600	-585.700	0	0	0	-596.900	-605.900	-615.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 199

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	----	----	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	0	300	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	----	----	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	58.700	3.900	62.600	----	----	----	60.300	61.600	62.900
		7011000 Beamte/-innen	18.300	2.100	20.400	----	----	----	18.800	19.200	19.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.100	1.400	22.500	----	----	----	21.700	22.200	22.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.400	-700	11.700	----	----	----	12.800	13.000	13.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	-100	1.400	----	----	----	1.500	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.600	300	4.900	----	----	----	4.700	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	----	----	----	800	800	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.100	-400	3.700	----	----	----	4.200	4.300	4.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.100	-400	3.700	----	----	----	4.200	4.300	4.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 200

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	7.900	-100	7.800	----	----	----	7.900	7.900	7.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-300	100	----	----	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	477.200	19.500	496.700	----	----	----	401.000	401.000	401.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an 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 Bahnmieten Itzehoeer 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	477.200	19.500	496.700	----	----	----	401.000	401.000	401.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 201

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		nicht verbrauchten Mittel für die Itzehoe Eagles in Bezug auf Hallenmiete sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	----	----	----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	300	400	----	----	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.800	22.900	572.700	----	----	----	475.600	477.000	478.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-549.800	-22.600	-572.400	----	----	----	-475.300	-476.700	-478.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.200	-600	-1.800	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.200	-600	-1.800	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.200	-600	-1.800	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
	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)	-1.200	-600	-1.800	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 202

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-551.000	-23.200	-574.200	0	0	0	-476.500	-477.900	-479.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 203

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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									
641	5	+ privatrechtliche	70.000	-20.000	50.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	70.000	-20.000	50.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	-20.000	50.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	134.500	7.200	141.700	----	----	----	138.500	141.100	144.000
		7011000 Beamte/-innen	16.900	1.900	18.800	----	----	----	17.400	17.700	18.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.400	4.600	87.000	----	----	----	84.900	86.500	88.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.800	-500	10.300	----	----	----	11.100	11.300	11.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-300	5.300	----	----	----	5.800	5.900	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.100	700	18.800	----	----	----	18.600	19.000	19.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	800	1.500	----	----	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	-300	3.300	----	----	----	3.700	3.800	3.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	-300	3.300	----	----	----	3.700	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.500	38.200	135.700	----	----	----	99.600	101.200	102.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 204

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.200	14.300	19.500	----	----	----	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	61.600	27.100	88.700	----	----	----	63.500	64.700	65.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Im Jahr 2021 ist die elektrotechnische Wartung der Flutanlage inkl. Austausch der Leuchtmittel vorgesehen. Geschätzte Kosten 12.000 EUR.	14.600	-2.200	12.400	----	----	----	14.800	15.200	15.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202.200	10.900	213.100	----	----	----	202.200	202.200	202.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-300	500	----	----	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	200	4.100	----	----	----	3.900	3.900	4.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	197.500	11.000	208.500	----	----	----	197.500	197.500	197.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 205

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	437.800	56.000	493.800	-----	-----	-----	444.000	448.300	452.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.800	-76.000	-443.800	-----	-----	-----	-374.000	-378.300	-382.700
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
			0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	23.800	-1.400	22.400	0	0	0	23.800	23.800	23.800
			23.800	-1.400	22.400	0	0	0	23.800	23.800	23.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.800	23.600	47.400	0	0	0	23.800	23.800	23.800
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 42401.0710000 (S) Ansatz 2023: 4.000 € 42401.0711000 (S) Ansatz 2023: 0 € 42401.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 42401.0730000 (S)	8.000	2.500	10.500	0	0	0	8.000	8.000	8.000
			4.000	4.000	8.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 206

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2023: 0 € 42401.0810000 (S)									
		Ansatz 2023: 4.000 € 42401.0820000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 € 7832000	4.000	-1.500	2.500	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 42401.0791000 (S)									
		Ansatz 2023: 0 € 42401.0791100 (S)									
		Ansatz 2023: 0 € 42401.0891000 (S)									
		Ansatz 2023: 2.500 € 42401.0891100 (S)									
		Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.200	-263.000	479.200	0	49.000	49.000	61.100	9.700	9.700
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	49.000	-----	-----	-----
		7851000	265.000	-239.000	26.000	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 42401.0334800 (S)									
		Ansatz 2023: 6.000 € 7853000	474.700	-24.000	450.700	0	49.000	49.000	58.600	7.200	7.200
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	750.200	-260.500	489.700	0	49.000	49.000	69.100	17.700	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 207

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-726.400	284.100	-442.300	0	-49.000	-49.000	-45.300	6.100	6.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.094.200	208.100	-886.100	0	-49.000	-49.000	-419.300	-372.200	-376.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 208

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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									
641	5	+ privatrechtliche	32.000	128.000	160.000	----	----	----	32.000	32.000	32.000
642		Leistungsentgelte									
646		6411000 Mieten und Pachten	32.000	128.000	160.000	----	----	----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	128.000	160.000	----	----	----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	65.600	3.100	68.700	----	----	----	65.600	65.600	65.600
		7011000 Beamte/-innen	9.000	800	9.800	----	----	----	9.000	9.000	9.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.500	2.000	39.500	----	----	----	37.500	37.500	37.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.800	-400	7.400	----	----	----	7.800	7.800	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.200	300	8.500	----	----	----	8.200	8.200	8.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	600	1.100	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.600	2.600	2.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.800	60.300	174.100	----	----	----	113.900	113.900	114.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 209

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	8.200	26.000	34.200	----	----	----	8.200	8.200	8.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	95.100	34.800	129.900	----	----	----	95.200	95.200	95.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	----	----	----	3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.800	63.200	249.000	----	----	----	185.900	185.900	186.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.800	64.800	-89.000	----	----	----	-153.900	-153.900	-154.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-27.400	-2.200	-29.600	0	0	0	-27.400	-27.400	-27.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-27.400	-2.200	-29.600	0	0	0	-27.400	-27.400	-27.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-27.400	-2.200	-29.600	0	0	0	-27.400	-27.400	-27.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.400	4.900	0	0	0	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 210

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten 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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 42402.0710000 (S) Ansatz 2023: 2.400 € 42402.0720000 (S) Ansatz 2023: 0 € 42402.0810000 (S) Ansatz 2023: 0 €	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	2.400	4.900	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.900	-4.600	-34.500	0	0	0	-29.900	-29.900	-29.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.700	60.200	-123.500	0	0	0	-183.800	-183.800	-183.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 211

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	2.000	400	2.400	----	----	----	2.000	2.000	2.000
			2.000	400	2.400	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	400	2.400	----	----	----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.100	4.400	29.500	----	----	----	25.900	26.300	26.800
			5.400	6.300	11.700	----	----	----	5.600	5.700	5.800
			10.100	-1.700	8.400	----	----	----	10.400	10.600	10.800
			6.300	-300	6.000	----	----	----	6.500	6.600	6.700
			700	-100	600	----	----	----	700	700	700
			2.200	-300	1.900	----	----	----	2.300	2.300	2.400
			400	500	900	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200
			2.100	-200	1.900	----	----	----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	0	60.000	----	----	----	60.000	60.000	60.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 212

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	22.700	-8.400	14.300	----	----	----	36.800	40.000	40.000
			22.700	-8.400	14.300	----	----	----	36.800	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	220.100	-15.000	205.100	----	----	----	185.100	185.100	185.100
			65.000	-15.000	50.000	----	----	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.000	-19.200	310.800	----	----	----	310.000	313.600	314.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.000	19.600	-308.400	----	----	----	-308.000	-311.600	-312.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	-1.100	-1.900	0	0	0	-800	-800	-800
			-800	-1.100	-1.900	0	0	0	-800	-800	-800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	-1.100	-1.900	0	0	0	-800	-800	-800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	475.000	-25.000	450.000	0	0	0	875.000	875.000	875.000
			475.000	-25.000	450.000	0	0	0	875.000	875.000	875.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 213

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	475.000	-25.000	450.000	0	0	0	875.000	875.000	875.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-475.800	23.900	-451.900	0	0	0	-875.800	-875.800	-875.800
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-803.800	43.500	-760.300	0	0	0	-1.183.800	-1.187.400	-1.187.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 214

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Die Fördermittel sind zweckgebunden für die Ausgaben beim PSK 51102.5431606 (Städtebaulicher Wettbewerb Baugebiet Am Lehmwohld/Suder Höhe).</i>	350.000 350.000	-1.700 -1.700	348.300 348.300	----- -----	----- -----	----- -----	200.000 200.000	0 0	250.000 250.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.800	0	5.800	-----	-----	-----	5.900	5.900	5.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.800	-1.700	354.100	-----	-----	-----	205.900	5.900	255.900
70	10	Personalauszahlungen 7011000 <i>Beamte/-innen</i> 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	437.800 2.300 335.300 3.300 22.500 74.200	-49.000 3.700 -38.000 -200 -4.600 -10.200	388.800 6.000 297.300 3.100 17.900 64.000	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	487.500 2.400 373.900 3.400 25.100 82.500	497.000 2.400 381.200 3.500 25.600 84.100	506.400 2.500 388.400 3.500 26.100 85.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 215

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	200	300	500	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.400	-86.400	198.000	----	----	----	162.300	70.600	191.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	800	800	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	1.000	7.100	----	----	----	6.100	6.100	6.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik zur Sicherung der bewilligten Fördermittel und Einhaltung des bewilligten Gesamtbudgets übertragbar.	253.300	-88.200	165.100	----	----	----	129.900	37.700	158.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603.100	-155.200	447.900	----	----	----	551.400	356.300	356.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	----	----	----	1.100	1.100	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 217

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	4.000	-2.000	2.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.326.400	-290.700	1.035.700	----	----	----	1.202.300	925.100	1.055.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.600	289.000	-681.600	----	----	----	-996.400	-919.200	-799.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-17.500	-10.700	-28.200	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-17.500	-10.700	-28.200	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-17.500	-10.700	-28.200	0	0	0	-17.500	-17.500	-17.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	-41.000	30.000	0	0	0	43.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	71.000	-41.000	30.000	0	0	0	43.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.000	-41.000	30.000	0	0	0	43.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-88.500	30.300	-58.200	0	0	0	-60.500	-17.500	-17.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.059.100	319.300	-739.800	0	0	0	-1.056.900	-936.700	-816.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 218

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2023

Seite : 219

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.800	-3.600	58.200	-----	-----	-----	63.700	64.800	66.100
		7011000 Beamte/-innen	4.200	3.800	8.000	-----	-----	-----	4.300	4.400	4.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.500	-5.600	33.900	-----	-----	-----	40.700	41.500	42.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-300	6.000	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-600	2.100	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.700	-1.400	7.300	-----	-----	-----	9.000	9.100	9.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	-200	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-200	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	-300	100	-----	-----	-----	400	400	400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-300	100	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.300	-4.100	60.200	-----	-----	-----	66.300	67.400	68.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 220

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-64.300	4.100	-60.200	-----	-----	-----	-66.300	-67.400	-68.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.400	-1.600	-4.000	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.400	-1.600	-4.000	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.400	-1.600	-4.000	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.400	-1.600	-4.000	0	0	0	-2.400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.700	2.500	-64.200	0	0	0	-68.700	-69.800	-71.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 221

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	153.500 153.500	88.000 88.000	241.500 241.500	----- -----	----- -----	----- -----	153.500 153.500	153.500 153.500	153.500 153.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.200 500	500 500	4.700 1.000	----- -----	----- -----	----- -----	4.200 500	4.200 500	4.200 500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.700	88.500	251.200	-----	-----	-----	160.700	160.700	160.700
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	460.000 0 356.300 23.900 78.400 100	-16.200 3.800 -12.500 -3.200 -4.400 100	443.800 3.800 343.800 20.700 74.000 200	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	473.800 0 367.000 24.600 80.800 100	483.000 0 374.100 25.100 82.300 100	492.200 0 381.200 25.600 83.900 100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 222

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.000	2.000	10.000	----	----	----	8.100	8.200	8.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	2.000	5.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	-500	11.500	----	----	----	12.000	12.100	12.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-500	600	----	----	----	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	480.400	-14.700	465.700	----	----	----	494.300	503.700	513.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-317.700	103.200	-214.500	----	----	----	-333.600	-343.000	-352.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-14.000	-8.500	-22.500	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-14.000	-8.500	-22.500	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-14.000	-8.500	-22.500	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 223

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.600	3.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000	-12.100	-26.100	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.700	91.100	-240.600	0	0	0	-347.600	-357.000	-366.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 225

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	76.100	0	76.100	0	0	0	76.100	74.600	71.900
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.900	300	-1.600	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.900	300	-1.600	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.200	300	74.500	0	0	0	74.200	72.700	70.000
	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)	74.200	300	74.500	0	0	0	74.200	72.700	70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.200	-6.700	20.500	0	0	0	25.300	22.600	18.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 226

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	0	3.600	-----	-----	-----	3.400	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.100	0	7.100	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.100	0	-7.100	-----	-----	-----	-6.900	-7.000	-7.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.100	0	-7.100	0	0	0	-6.900	-7.000	-7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 227

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	140.000 140.000	124.300 124.300	264.300 264.300	----- -----	----- -----	----- -----	140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 <i>Konzessionsabgaben</i>	1.665.000 1.665.000	140.000 140.000	1.805.000 1.805.000	----- -----	----- -----	----- -----	1.648.000 1.648.000	1.631.000 1.631.000	1.631.000 1.631.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 <i>Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	790.800 790.800	272.100 272.100	1.062.900 1.062.900	----- -----	----- -----	----- -----	1.957.800 1.957.800	2.085.600 2.085.600	2.452.300 2.452.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595.800	536.400	3.132.200	-----	-----	-----	3.745.800	3.856.600	4.223.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 <i>Geschäftsauszahlungen Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.</i>	35.000 35.000	-15.000 -15.000	20.000 20.000	----- -----	----- -----	----- -----	15.000 15.000	20.000 20.000	20.000 20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.000	-15.000	20.000	-----	-----	-----	15.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.560.800	551.400	3.112.200	-----	-----	-----	3.730.800	3.836.600	4.203.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 228

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.560.800	551.400	3.112.200	0	0	0	3.730.800	3.836.600	4.203.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 230

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	61.600	231.100	292.700	0	0	0	242.800	237.800	232.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 231

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	2.500	-1.600	900	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7211000	2.000	-2.000	0	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	500	400	900	----	----	----	500	500	500
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.500	-300	164.200	----	----	----	164.500	164.500	164.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	164.500	-300	164.200	----	----	----	164.500	164.500	164.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.000	-1.900	165.100	----	----	----	167.000	167.000	167.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.700	1.900	-164.800	----	----	----	-166.700	-166.700	-166.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 232

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-166.700	1.900	-164.800	0	0	0	-166.700	-166.700	-166.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 233

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	900	59.900	----	----	----	59.000	59.000	59.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.900	900	58.800	----	----	----	57.900	57.900	57.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	16.000	21.200	----	----	----	19.800	19.800	19.800
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	16.000	21.200	----	----	----	19.800	19.800	19.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	8.000	8.300	----	----	----	300	300	300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	300	8.000	8.300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.500	24.900	89.400	----	----	----	79.100	79.100	79.100
70	10	Personalauszahlungen	620.000	83.000	703.000	----	----	----	638.600	651.100	663.500
		7011000 Beamte/-innen	35.300	36.000	71.300	----	----	----	36.400	37.100	37.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	440.800	16.000	456.800	----	----	----	454.000	462.800	471.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.000	28.400	42.400	----	----	----	14.400	14.700	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.600	-2.100	27.500	----	----	----	30.500	31.100	31.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	97.000	1.200	98.200	----	----	----	99.900	101.900	103.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 235

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	300	2.800	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192.500	55.300	247.800	----	----	----	198.200	202.100	205.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.485.400	28.500	1.513.900	----	----	----	1.486.000	1.446.100	1.454.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-200	1.100	----	----	----	1.300	1.400	1.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.389.900	28.700	1.418.600	----	----	----	1.400.400	1.410.400	1.419.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.145.600	115.400	3.261.000	----	----	----	3.185.100	3.169.600	3.202.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.081.100	-90.500	-3.171.600	----	----	----	-3.106.000	-3.090.500	-3.123.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000	-390.000	0	0	0	0	1.052.000	30.000	30.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	390.000	-390.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 236

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2023690 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2023690 (S) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331000 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331000 (S) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331100 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331100 (S) Ansatz 2023: 0 €	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2023690 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2023690 (S) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331000 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331000 (S) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331100 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.2331100 (S) Ansatz 2023: 0 €	10.000	-10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-226.600	-9.400	-236.000	0	0	0	-226.600	-226.600	-226.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-226.600	-9.400	-236.000	0	0	0	-226.600	-226.600	-226.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	173.400	-409.400	-236.000	0	0	0	840.400	-181.600	-181.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2023: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung	250.000	-4.900	245.100	0	0	0	500.000	500.000	500.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2023: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung	250.000	-4.900	245.100	0	0	0	500.000	500.000	500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 237

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		g im Investitionsbereich; 54101.1991150 (S) Ansatz 2023: 245.100 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2023: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2023: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.730.500	-4.379.000	7.351.500	5.180.000	-866.000	4.314.000	4.263.100	2.159.000	2.173.000
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	4.314.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.327.500	-4.299.000	1.028.500	5.180.000	-866.000	4.314.000	4.158.100	2.158.000	2.173.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.400.000	-80.000	6.320.000	0	0	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.980.500	-4.383.900	7.596.600	5.180.000	-866.000	4.314.000	4.763.100	2.659.000	2.673.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.807.100	3.974.500	-7.832.600	-5.180.000	866.000	-4.314.000	-3.922.700	-2.840.600	-2.854.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.888.200	3.884.000	-11.004.200	-5.180.000	866.000	-4.314.000	-7.028.700	-5.931.100	-5.977.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 238

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2023

Seite : 239

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000	53.500	-53.500	0	----	----	----	320.100	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	53.500	-53.500	0	----	----	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500	-53.500	0	----	----	----	320.100	0	0
70	10	Personalauszahlungen	21.600	3.600	25.200	----	----	----	22.300	22.500	23.200
		7011000 Beamte/-innen	2.900	200	3.100	----	----	----	3.000	3.000	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.800	2.800	15.600	----	----	----	13.200	13.400	13.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-100	2.100	----	----	----	2.300	2.300	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	----	----	----	900	900	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.800	600	3.400	----	----	----	2.900	2.900	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500.000	0	500.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	0	19.700	----	----	----	19.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	541.300	3.600	544.900	----	----	----	42.000	42.200	42.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 240

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-487.800	-57.100	-544.900	-----	-----	-----	278.100	-42.200	-42.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098.300	0	1.098.300	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.097.800	-300	1.097.500	0	0	0	-500	-500	-500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.000	-78.000	40.000	0	330.000	330.000	200.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	330.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	118.000	-78.000	40.000	0	330.000	330.000	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	118.000	-78.000	40.000	0	330.000	330.000	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	979.800	77.700	1.057.500	0	-330.000	-330.000	-200.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	492.000	20.600	512.600	0	-330.000	-330.000	77.600	-42.700	-43.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 241

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.400	0	72.400	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.400	0	72.400	-----	-----	-----	55.400	55.400	55.400
70	10	Personalauszahlungen	30.000	1.400	31.400	-----	-----	-----	30.900	31.500	32.100
		7011000 Beamte/-innen	2.300	200	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.200	1.100	21.300	-----	-----	-----	20.800	21.200	21.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.400	-100	1.300	-----	-----	-----	1.400	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	-----	-----	-----	4.500	4.600	4.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.900	12.900	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	12.900	12.900	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	0	35.000	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	14.300	79.300	-----	-----	-----	78.800	79.400	80.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.400	-14.300	-6.900	-----	-----	-----	-23.400	-24.000	-24.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 242

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	243.100	33.000	276.100	0	0	0	0	0	0
			243.100	33.000	276.100	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-900	-500	-1.400	0	0	0	-900	-900	-900
			-900	-500	-1.400	0	0	0	-900	-900	-900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	242.200	32.500	274.700	0	0	0	-900	-900	-900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	225.000	-30.000	195.000	0	0	0	0	0	0
			225.000	-30.000	195.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	225.000	-30.000	195.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	17.200	62.500	79.700	0	0	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.600	48.200	72.800	0	0	0	-24.300	-24.900	-25.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 243

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378.000	4.000	382.000	----	----	----	378.000	378.000	378.000
			378.000	4.000	382.000	----	----	----	378.000	378.000	378.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.000	4.000	382.000	----	----	----	378.000	378.000	378.000
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.100	-10.300	5.800	----	----	----	16.600	16.800	17.300
			10.700	-8.100	2.600	----	----	----	11.000	11.200	11.400
			2.200	-100	2.100	----	----	----	2.300	2.300	2.400
			800	-600	200	----	----	----	800	800	900
			2.300	-1.700	600	----	----	----	2.400	2.400	2.500
			100	200	300	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	-100	600	----	----	----	700	700	700
			700	-100	600	----	----	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	751.100	0	751.100	----	----	----	751.100	751.100	751.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 244

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	767.900	-10.400	757.500	-----	-----	-----	768.400	768.600	769.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389.900	14.400	-375.500	-----	-----	-----	-390.400	-390.600	-391.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	202.400	-1.000	201.400	0	0	0	202.400	202.400	202.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	202.400	-1.000	201.400	0	0	0	202.400	202.400	202.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	202.400	-1.000	201.400	0	0	0	202.400	202.400	202.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	202.400	-1.000	201.400	0	0	0	202.400	202.400	202.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.500	13.400	-174.100	0	0	0	-188.000	-188.200	-188.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 245

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	200.000 200.000	67.000 67.000	267.000 267.000	----- -----	----- -----	----- -----	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.800	67.000	267.800	-----	-----	-----	200.800	200.800	200.800
70	10	Personalauszahlungen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.400 3.700 300 700 200	100 -200 -100 100 300	12.500 3.500 200 800 500	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- -----	12.700 3.800 300 700 200	13.000 3.900 300 700 200	13.200 4.000 300 700 200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.200 1.200	-100 -100	1.100 1.100	----- -----	----- -----	----- -----	1.200 1.200	1.300 1.300	1.300 1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	-100	26.900	-----	-----	-----	27.300	27.700	27.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 246

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	3.800	300	4.100	----	----	----	3.900	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	-400	100	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	9.000	10.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.000	9.000	10.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	8.900	50.500	----	----	----	42.200	43.000	43.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	159.200	58.100	217.300	----	----	----	158.600	157.800	157.400
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0
		54601.2023690 (H) Ansatz 2023: 30.600 € 54601.2023690 (S) Ansatz 2023: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.100	-2.500	-9.600	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 247

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-7.100	-2.500	-9.600	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.100	28.100	21.000	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
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 54601.0710000 (S) Ansatz 2023: 128.000 € 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 2023: 3.500 €	33.500	98.000	131.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.500	98.000	131.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.600	-69.900	-110.500	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	118.600	-11.800	106.800	0	0	0	151.500	150.700	150.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 249

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.900	10.900	----	----	----	10.900	10.900	10.900
		6142000	0	10.900	10.900	----	----	----	10.900	10.900	10.900
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.900	10.900	----	----	----	10.900	10.900	10.900
70	10	Personalauszahlungen	17.900	12.400	30.300	----	----	----	18.500	18.700	19.200
		7011000	2.300	200	2.500	----	----	----	2.400	2.400	2.500
		Beamte/-innen									
		7012000	10.700	9.500	20.200	----	----	----	11.000	11.200	11.400
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	500	1.300	----	----	----	800	800	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.300	2.100	4.400	----	----	----	2.400	2.400	2.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 250

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	19.100	12.300	31.400	----	----	----	19.700	19.900	20.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.100	-1.400	-20.500	----	----	----	-8.800	-9.000	-9.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	-100	-300	0	0	0	-200	-200	-200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	40.000	0	0	0	43.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	0	40.000	0	0	0	43.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.200	-100	-40.300	0	0	0	-43.200	-15.200	-15.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.300	-1.500	-60.800	0	0	0	-52.000	-24.200	-24.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 251

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	8.500	----	----	----	7.300	7.300	7.300
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	1.200	5.200	----	----	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	3.300	----	----	----	3.300	3.300	3.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	----	----	----	800	800	800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	800	800	----	----	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	5.300	9.300	----	----	----	8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	152.300	-36.500	115.800	----	----	----	156.800	159.900	163.000
		7011000 Beamte/-innen	13.100	2.100	15.200	----	----	----	13.500	13.800	14.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.300	-29.700	68.600	----	----	----	101.200	103.200	105.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.900	-600	11.300	----	----	----	12.300	12.500	12.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.600	-2.400	4.200	----	----	----	6.800	6.900	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.600	-6.800	14.800	----	----	----	22.200	22.700	23.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	900	1.700	----	----	----	800	800	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 252

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	+	3.900	-300	3.600	----	----	----	4.000	4.100	4.200
		Versorgungsauszahlungen									
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.900	-300	3.600	----	----	----	4.000	4.100	4.200
72	12	+	143.800	165.500	309.300	----	----	----	170.300	174.000	174.800
		+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen									
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.000	162.700	252.700	----	----	----	115.700	116.100	116.500
		Mehrerträge bei 4461000 decken Mehraufwand bei 5221230. Nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 23 GemHVO in vollem Umfang übertragbar.									
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.500	-700	1.800	----	----	----	2.500	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.300	6.500	24.800	----	----	----	18.900	19.200	19.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000	-3.000	3.000	----	----	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+	1.561.200	-26.600	1.534.600	----	----	----	1.561.200	1.561.200	1.561.300
		+ sonstige Auszahlungen									
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-400	500	----	----	----	900	900	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.100	2.200	5.300	----	----	----	3.100	3.100	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 253

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	1.537.100	-28.400	1.508.700	----	----	----	1.537.100	1.537.100	1.537.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.861.200	102.100	1.963.300	----	----	----	1.892.300	1.899.200	1.903.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.857.200	-96.800	-1.954.000	----	----	----	-1.884.200	-1.891.100	-1.895.200
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
		55101.2399000 (H) Ansatz 2023: 7.000 €									
		55101.2399000 (S) Ansatz 2023: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.700	-6.200	38.500	0	0	0	44.700	44.700	44.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	44.700	-6.200	38.500	0	0	0	44.700	44.700	44.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 254

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	94.700	-49.200	45.500	0	0	0	44.700	44.700	44.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.900	-192.500	26.400	0	199.500	199.500	19.400	19.400	19.400
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	-----	-----	199.500	-----	-----	-----
		7853000	213.900	-192.500	21.400	0	199.500	199.500	14.400	14.400	14.400
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	223.900	-192.500	31.400	0	199.500	199.500	24.400	24.400	24.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-129.200	143.300	14.100	0	-199.500	-199.500	20.300	20.300	20.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.986.400	46.500	-1.939.900	0	-199.500	-199.500	-1.863.900	-1.870.800	-1.874.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 255

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	80.800	-41.600	39.200	-----	-----	-----	83.200	84.800	86.400
		7011000 Beamte/-innen	8.600	-8.600	0	-----	-----	-----	8.900	9.000	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.600	-25.600	25.000	-----	-----	-----	52.100	53.100	54.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.700	-300	6.400	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.400	-1.900	1.500	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.100	-5.700	5.400	-----	-----	-----	11.400	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	500	900	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	-200	2.000	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200	-200	2.000	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	2.000	16.900	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.300	2.000	12.300	-----	-----	-----	10.400	10.400	10.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 256

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	476.200	0	476.200	-----	-----	-----	476.200	476.200	476.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.100	-39.800	534.300	-----	-----	-----	576.700	578.300	580.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-574.100	39.800	-534.300	-----	-----	-----	-576.700	-578.300	-580.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.600	-1.500	-4.100	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.600	-1.500	-4.100	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.600	-1.500	-4.100	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.400	0	240.400	0	0	0	240.400	240.400	240.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240.400	0	240.400	0	0	0	240.400	240.400	240.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-243.000	-1.500	-244.500	0	0	0	-243.000	-243.000	-243.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-817.100	38.300	-778.800	0	0	0	-819.700	-821.300	-823.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 257

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	12.300	-1.000	11.300	-----	-----	-----	12.600	12.800	13.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	-900	0	-----	-----	-----	900	900	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	-300	5.600	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	400	800	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	-200	1.700	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	-200	1.700	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 258

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	52.700	-1.200	51.500	----	----	----	43.100	43.300	43.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.700	1.200	-25.500	----	----	----	-17.100	-17.300	-17.600
		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)	-27.200	1.000	-26.200	0	0	0	-17.600	-17.800	-18.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 259

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0 0	1.100 1.100	1.100 1.100	----- -----	----- -----	----- -----	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	1.100	2.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
70	10	Personalauszahlungen 7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> 7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	73.600 57.200 4.100 12.300	-43.300 -33.500 -2.600 -7.200	30.300 23.700 1.500 5.100	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	75.800 58.900 4.200 12.700	77.300 60.100 4.300 12.900	78.800 61.200 4.400 13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 5221310.</i>	42.000 42.000	1.100 1.100	43.100 43.100	----- -----	----- -----	----- -----	42.900 42.900	43.700 43.700	44.100 44.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.800	0	37.800	-----	-----	-----	37.800	37.800	37.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 260

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	153.400	-42.200	111.200	-----	-----	-----	156.500	158.800	160.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.100	43.300	-108.800	-----	-----	-----	-154.100	-156.400	-158.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.485.000	-1.485.000	0	0	0	0	0	0	0
			1.485.000	-1.485.000	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-100
			-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.484.900	-1.485.100	-200	0	0	0	-100	-100	-100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2024: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.661.000	-1.650.000	11.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
			-----	-----	-----	-----	-----	3.000.000	-----	-----	-----
			1.661.000	-1.650.000	11.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.661.000	-1.650.000	11.000	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-176.100	164.900	-11.200	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.100	-100.100	-100.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 261

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-328.200	208.200	-120.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-1.154.200	-256.500	-258.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 262

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.400 1.100	-200 -200	1.200 900	----- -----	----- -----	----- -----	1.400 1.100	1.500 1.200	1.500 1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	12.000 12.000	-12.000 -12.000	0 0	----- -----	----- -----	----- -----	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.400	-12.200	1.200	-----	-----	-----	14.400	14.500	14.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.900	12.200	-700	-----	-----	-----	-13.900	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-100 -100	-100 -100	-200 -200	0 0	0 0	0 0	-100 -100	-100 -100	-100 -100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 263

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.000	12.100	-900	0	0	0	-14.000	-14.100	-14.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 264

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	28.200	91.200	----	----	----	48.800	48.800	48.800
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45.500	28.200	73.700	----	----	----	31.300	31.300	31.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	1.400	18.400	----	----	----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	2.400	17.400	----	----	----	15.000	15.000	15.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000	-1.000	1.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	29.600	109.600	----	----	----	66.900	66.900	66.900
70	10	Personalauszahlungen	246.500	-14.100	232.400	----	----	----	253.800	258.800	263.600
		7011000 Beamte/-innen	68.300	-7.700	60.600	----	----	----	70.300	71.700	73.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.700	-5.400	89.300	----	----	----	97.500	99.400	101.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.500	-2.400	45.100	----	----	----	48.900	49.900	50.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.400	-1.000	5.400	----	----	----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.400	-1.100	25.300	----	----	----	27.200	27.700	28.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 265

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.200	3.500	6.700	----	----	----	3.300	3.400	3.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.700	-1.300	14.400	----	----	----	16.200	16.500	16.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.700	-1.300	14.400	----	----	----	16.200	16.500	16.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.000	50.400	124.400	----	----	----	76.300	78.100	79.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000	13.000	36.000	----	----	----	23.300	23.500	23.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.100	12.000	35.100	----	----	----	23.900	24.300	24.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.000	21.000	34.000	----	----	----	14.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.000	4.400	14.400	----	----	----	10.200	10.400	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.900	-700	30.200	----	----	----	30.900	31.000	31.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.600	1.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.300	-1.500	7.800	----	----	----	9.300	9.300	9.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 266

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Der Haushaltsansatz ist zur Erstellung des durch das Landeswaldgesetz vorgeschriebenen Forstbetriebswerkes für den Stadforst Itzehoe vorgesehen. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	5.100	-3.000	2.100	-----	-----	-----	5.100	5.100	5.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	15.000	4.000	19.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.100	34.300	401.400	-----	-----	-----	377.200	384.400	390.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.100	-4.700	-291.800	-----	-----	-----	-310.300	-317.500	-323.500
		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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 267

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	11.800	0	11.800	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.800	0	11.800	0	0	0	9.000	9.000	9.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.600	-400	-13.000	0	0	0	-9.800	-9.800	-9.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-299.700	-5.100	-304.800	0	0	0	-320.100	-327.300	-333.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 268

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	124.000	-14.200	109.800	-----	-----	-----	127.800	130.100	132.800
		7011000 Beamte/-innen	38.800	-7.400	31.400	-----	-----	-----	40.000	40.700	41.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.500	-5.800	30.700	-----	-----	-----	37.600	38.300	39.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	35.900	-1.800	34.100	-----	-----	-----	37.000	37.700	38.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	-600	1.900	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.900	-1.300	6.600	-----	-----	-----	8.100	8.300	8.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.400	2.700	5.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.900	-1.100	10.800	-----	-----	-----	12.300	12.500	12.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.900	-1.100	10.800	-----	-----	-----	12.300	12.500	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	1.300	8.300	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.900	500	6.400	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 269

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	1.000	800	1.800	----	----	----	1.000	1.000	1.100
73	14	+ Transferauszahlungen	10.300	0	10.300	----	----	----	10.300	10.300	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.100	17.500	139.600	----	----	----	122.100	122.100	122.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	----	----	----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	120.000	17.700	137.700	----	----	----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	275.300	3.500	278.800	----	----	----	279.700	282.300	285.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-275.300	-3.500	-278.800	----	----	----	-279.700	-282.300	-285.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 270

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-3.500	-2.100	-5.600	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-3.500	-2.100	-5.600	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.500	-2.100	-5.600	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.500	-2.100	-5.600	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278.800	-5.600	-284.400	0	0	0	-283.200	-285.800	-288.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 271

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.400	0	16.400	-----	-----	-----	16.400	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	0	16.400	-----	-----	-----	16.400	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.800	300	76.100	-----	-----	-----	78.100	79.500	81.100
		7012000	58.900	700	59.600	-----	-----	-----	60.700	61.800	63.000
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.000	-400	3.600	-----	-----	-----	4.100	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.500	0	13.500	-----	-----	-----	20.600	20.700	20.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.000	-300	21.700	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-300	300	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.300	0	111.300	-----	-----	-----	100.700	102.200	104.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.900	0	-94.900	-----	-----	-----	-84.300	-102.200	-104.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.200	-500	-1.700	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.200	-500	-1.700	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 272

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-1.200	-500	-1.700	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	250.000 250.000	-244.400 -244.400	5.600 5.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000</i> <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	100.000 100.000	-5.400 -5.400	94.600 94.600	0 0	0 0	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	350.000	-249.800	100.200	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-351.200	249.300	-101.900	0	0	0	-51.200	-51.200	-51.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-446.100	249.300	-196.800	0	0	0	-135.500	-153.400	-155.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 273

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	360.300	13.600	373.900	-----	-----	-----	350.300	350.300	295.000
			360.300	13.600	373.900	-----	-----	-----	350.300	350.300	295.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	20.000	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
			0	20.000	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.300	33.600	393.900	-----	-----	-----	370.300	370.300	315.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.300	-33.600	-393.900	-----	-----	-----	-370.300	-370.300	-315.000
		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)	-360.300	-33.600	-393.900	0	0	0	-370.300	-370.300	-315.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 274

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	416.900	35.000	451.900	-----	-----	-----	380.000	320.000	320.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	416.900	35.000	451.900	-----	-----	-----	380.000	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)	418.100	35.000	453.100	-----	-----	-----	381.200	321.200	321.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-418.100	-35.000	-453.100	-----	-----	-----	-381.200	-321.200	-321.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-418.100	-35.000	-453.100	0	0	0	-381.200	-321.200	-321.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 275

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche	3.500	0	3.500	----	----	----	3.500	3.500	3.500
642		Leistungsentgelte									
646											
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	----	----	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	118.900	-3.300	115.600	----	----	----	122.500	124.900	127.200
		7011000 Beamte/-innen	70.400	-4.400	66.000	----	----	----	72.500	73.900	75.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	-2.300	43.200	----	----	----	46.900	47.800	48.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	3.400	6.400	----	----	----	3.100	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.100	-1.300	13.800	----	----	----	15.600	15.900	16.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.100	-1.300	13.800	----	----	----	15.600	15.900	16.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.200	0	21.200	----	----	----	21.600	22.000	22.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	-300	4.000	----	----	----	4.300	4.300	4.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-300	200	----	----	----	500	500	500
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.500	-4.900	154.600	----	----	----	164.000	167.100	170.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 276

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-156.000	4.900	-151.100	-----	-----	-----	-160.500	-163.600	-166.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.300	-7.100	-9.400	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.300	-7.100	-9.400	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.300	-7.100	-9.400	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	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)	-2.300	-7.100	-9.400	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.300	-2.200	-160.500	0	0	0	-162.800	-165.900	-168.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 277

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000	0	56.000	----	----	----	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	300	10.300	----	----	----	10.300	10.300	10.300
		6481000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	0	300	300	----	----	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.000	300	66.300	----	----	----	66.300	66.300	66.300
70	10	Personalauszahlungen	33.800	8.000	41.800	----	----	----	34.900	35.600	36.100
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	23.200	6.400	29.600	----	----	----	23.900	24.400	24.800
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.600	200	1.800	----	----	----	1.600	1.700	1.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.100	1.300	6.400	----	----	----	5.300	5.400	5.500
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	100	200	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
		7141000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	600	-100	500	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.400	20.100	34.500	----	----	----	14.800	15.000	15.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 278

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200	1.500	1.700	----	----	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.100	13.600	21.700	----	----	----	8.300	8.500	8.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.600	5.000	10.600	----	----	----	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.200	0	16.200	----	----	----	16.200	16.200	16.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	28.000	93.000	----	----	----	66.500	67.400	68.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.000	-27.700	-26.700	-----	-----	-----	-200	-1.100	-1.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-13.100	-700	-13.800	0	0	0	-13.100	-13.100	-13.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-13.100	-700	-13.800	0	0	0	-13.100	-13.100	-13.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-13.100	-700	-13.800	0	0	0	-13.100	-13.100	-13.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 279

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-13.100	-700	-13.800	0	0	0	-14.600	-14.600	-14.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.100	-28.400	-40.500	0	0	0	-14.800	-15.700	-16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 280

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.860.900	6.023.000	54.883.900	----	----	----	51.683.500	53.505.700	54.901.200
		6011000 Grundsteuer A Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 380 %.	15.200	200	15.400	----	----	----	15.200	15.200	15.200
		6012000 Grundsteuer B Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 %.	5.820.000	10.000	5.830.000	----	----	----	5.878.200	5.936.900	5.996.200
		6013000 Gewerbesteuer Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 380 %.	22.000.000	6.000.000	28.000.000	----	----	----	22.660.000	23.225.000	23.570.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Verteilungsaufkommen 1.449 Mio. € lt. November-Steuerzuschätzung 2021 x 0,00935290 (Schlüsselzahl Itzehoe 2021 -2023)	14.976.600	-49.400	14.927.200	----	----	----	16.872.600	17.910.800	18.789.900
		6031000 Vergnügungssteuer Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuer in Höhe von 18 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und eines Pauschalbetrages bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit in Abhängigkeit von Aufstellungsort und	680.000	80.000	760.000	----	----	----	680.000	680.000	680.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 281

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Art des Spielgerätes.									
		6032000 Hundesteuer	215.000	12.000	227.000	----	----	----	215.000	215.000	215.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	45.000	2.000	47.000	----	----	----	45.000	45.000	45.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.486.100	-31.800	1.454.300	----	----	----	1.515.800	1.546.100	1.577.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.479.400	463.000	4.942.400	----	----	----	8.069.200	9.326.500	8.806.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	529.400	49.400	578.800	----	----	----	3.979.300	5.167.400	4.576.300
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	3.324.800	413.600	3.738.400	----	----	----	3.464.700	3.533.900	3.604.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	-49.000	1.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	50.000	-49.000	1.000	----	----	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.390.300	6.437.000	59.827.300	----	----	----	59.802.700	62.882.200	63.757.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	10.000	35.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.	25.000	10.000	35.000	----	----	----	25.000	25.000	25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 282

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	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	+	20.187.500	427.400	20.614.900	----	----	----	17.773.700	17.827.700	17.827.700
		Transferauszahlungen									
		7341000	2.026.400	552.600	2.579.000	----	----	----	2.087.200	2.139.200	2.171.000
		Gewerbesteuerumlagen									
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2022 35									
		Prozentpunkte ;									
		Mehrerträge bei									
		61101.4013000									
		decken									
		Mehraufwand bei									
		61101.5341000									
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	515.100	-153.500	361.600	----	----	----	0	0	361.600
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	17.130.900	181.800	17.312.700	----	----	----	15.686.500	15.688.500	14.933.500
		Kreisumlagesatz für 2022 32									
		Umlagepunkte									
		Mehrerträge bei									
		61101.4111000									
		decken									
		Mehraufwand bei									
		61101.5372000.									
		7372005	515.100	-153.500	361.600	----	----	----	0	0	361.600
		Finanzausgleichsumlage									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.212.500	437.400	20.649.900	----	----	----	17.798.700	17.852.700	17.852.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.177.800	5.999.600	39.177.400	----	----	----	42.004.000	45.029.500	45.904.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	33.177.800	5.999.600	39.177.400	0	0	0	42.004.000	45.029.500	45.904.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 284

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	100.000 100.000	550.000 550.000	650.000 650.000	----- -----	----- -----	----- -----	10.000 10.000	5.000 5.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	550.000	650.000	-----	-----	-----	10.000	5.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	519.400 161.800 357.600	-400 600 -1.000	519.000 162.400 356.600	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	725.500 143.100 582.400	1.066.900 124.700 942.200	1.202.700 107.100 1.095.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	519.400	-400	519.000	-----	-----	-----	725.500	1.066.900	1.202.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.400	550.400	131.000	-----	-----	-----	-715.500	-1.061.900	-1.201.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.400	550.400	131.000	0	0	0	-715.500	-1.061.900	-1.201.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.211.500	-6.211.500	0	0	0	0	12.300.000	5.247.700	2.730.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 285

Datum: 10.11.2023

Uhrzeit: 11:25:06

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	551.200	-551.200	0	0	0	0	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3217310 (H) Ansatz 2023: 0 €	5.660.300	-5.660.300	0	0	0	0	12.300.000	5.247.700	2.730.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.629.300	0	2.629.300	0	0	0	2.562.200	2.901.800	3.306.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.162.800	-5.661.100	-2.498.300	0	0	0	9.022.300	1.284.000	-1.778.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.162.800	-5.661.100	-2.498.300	0	0	0	9.022.300	1.284.000	-1.778.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.162.800	-5.661.100	-2.498.300	0	0	0	9.022.300	1.284.000	-1.778.100

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 1
Datum: 10.11.2023
Uhrzeit: 11:51:10

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	2.005	0	0	0	0
2023	11.475	0	0	0	0
Summe	13.480	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.300	5.248	2.730	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				
		2024	2025	2026	2027	2028
11120	0100000-305 Einführung Dokumentenmanagementsystem	110	0	0	0	0
12601	0900310-144 Baukosten Neubau Feuerwache	2.362	0	0	0	0
12601	0900330-218 Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine	330	0	0	0	0
12601	0900330-289 Baukosten Beschaffung Abrollbehälter Aufenthalt - Ver- und Entsorgung	200	0	0	0	0
12601	0900330-292 Beschaffung HLF 20-38 für Wache Nord	495	0	0	0	0
21105	0900130-258 Planungskosten Sanierung oberer Schulhof GS Sude-West	12	0		0	0
21105	0900330-258 Baukosten Sanierung oberer Schulhof GS Sude-West	118	0	0	0	0
31311	0900230-337 Grunderwerbskosten Unterbringung Flüchtlinge	500	0	0	0	0
36201	0730000 Beschaffung Minibus für Jugendarbeit	60	0	0	0	0
42401	0900130-239 Planungskosten Erneuerung Außenzaunanlage am Stadion	8	0	0	0	0
42401	0900330-239 Baukosten Erneuerung Außenzaunanlage am Stadion	41	0	0	0	0
54101	0900320-214 Bau von systemgerechten Bushaltestellen	420	0	0	0	0
54101	0900120-281 Planungskosten Erneuerung Geh- und Radweg Schumacherallee	20	0	0	0	0
54101	0900120-302 Planungskosten Ausbau Neue Straße	10	0	0	0	0
54101	0900320-251 Baukosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord	750	0	0	0	0
54101	0900320-252 Baukosten Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord	3.000	0	0	0	0
54101	0900320-262 Baukosten Straßenausbau Wohngebiet Tegelhorn	700	0	0	0	0
54101	0900320-280 Fahrbahnerneuerung Siemensstraße	264	0	0	0	0
54101	0900320-281 Baukosten Erneuerung Geh- und Radweg Schumacherallee	550	0	0	0	0
54301	0900320-160 Baukosten Ausbau Radweg B77/L119 Vor dem Delftor	330	0	0	0	0
55101	0900130-260 Planungskosten Bootsanleger Suder Hafen	17	0	0	0	0
55101	0900330-260 Baukosten Bootsanleger Suder Hafen	183	0	0	0	0
55201	0900320-248 Baukosten Neue Störschleife	3.000	0	0	0	0
	Gesamtbetrag	13.480	0	0	0	0

I. NACHTRAG ZUM

STELLENPLAN

der Stadt Itzehoe für das
Haushaltsjahr 2023

- 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 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Teil A "Verwaltung"												
Gemeindeorgane												
1	11, 12, 26 51, 52, 57	Bürgermeister/in	1,00		B 5	1,00		B 5	1,00		B 5	Aufwandsentschädigung gemäß Hauptsatzung
I/01												
2	111	Oberamtsrat/rätin							1,00		A 13	Zentrale Steuerungsunter- stützung
3	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	Assistenz der Verwaltungs- leitung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (I/02)												
4	571	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	ATZ 01.02.23-31.07.30
Stabsstelle Recht (I/03)												
5	111	Oberverwaltungsrat/rätin Jurist/in	1,00		A 14					1,00	14	
6	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11				1,00		A 11	
7	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10				1,00		A 10	
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (I/04)												
8	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
9	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
Stabsstelle Klimaschutz (I/05)												
10	56	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
Summe			5,00	4,00		2,00	4,00		5,00	5,00		
Stellen Gemeindeorgane / Stabsstellen			9,00			6,00			10,00			
Rechnungsprüfungsamt 14												
11	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung, behördl. Datenschutz
12	111	Techn. Prüfer/in		1,00	11		1,00	11		1,00	12	
13	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
Summe			1,00	2,00		1,00	2,00		1,00	2,00		
Stellen Rechnungs- prüfungsamt			3,00			3,00			3,00			
Gleichstellungsbeauftragte 16												
14	111	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	10		1,00	10		2,00	10	dav. 1,0 k.w. mit Renteneintritt der StelleninhaberIn
Stellen Gleichstellungs- beauftragte			1,00			1,00			2,00			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Personalrat d. allgemeinen Verwaltung												
15	111	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	100 % freigestellt § 36 MBG zu Nr.16: Geschäftszimmer PR TZ: 24,0 Std.
16	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,62	5		0,62	5		0,62	5	
Summe				1,62			1,62			1,62		
Stellen Personalrat				1,62			1,62			1,62		
Hauptamt 10												
17	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung, Büroleitung , k.w. mit Renteneintritt Stelleninhaber/in Leitung
18	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00		A 14					1,00	14	
19	111	Amtsrat/rätin	1,00		A 12					1,00	11	
20	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11	1,00		A 10	1,00		A 11	
21	111	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	9a					1,00	9c	zu Nr. 21 u. 22: Arbeitssicherheit/-schutz
22	111	Elektrofachkraft		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
Summe			3,00	3,00		1,00	2,00		1,00	5,00		
Stellen Hauptamt				6,00			3,00			6,00		
Verwaltungsabteilung 100												
23	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10		1,00	11	Leitung
24	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9a		1,00	9b	
25	111,121	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
26	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
Zentrale Dienste												
27	111	Rathausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	k.u. EG 5
28	111	Handwerker/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
29	111	Stadtbote/botin		0,65	3		0,65	3		0,65	3	TZ: 25,0 Std.
30	111	Telefonist/in		0,88	5		0,81	5		0,88	5	TZ: 1x 21,5 Std., 2x 6,4 Std.
31	111	Raumpfleger/innen (in beiden Rathäusern)		2,82	2		2,82	2		2,82	2	TZ: 5x 22,0 Std.
Summe				10,35			10,28			10,35		
Stellen Verwaltungsabt.				10,35			10,28			10,35		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Personalabteilung (101)												
32	111	Amtsrat/rätin	1,00		A 12				1,00		A 12	Leitung
		Tariflich Beschäftigte/r					1,00	12				
33	111	Stadtkammmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	zu Nr. 33 u. 34: Organisation
34	111	Stadtkammmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
35	111	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	Zulage gem. SHBesG
36	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
37	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
38	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	9a	
39	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,82	9a		1,00	9a	TZ: 32,0 Std. bis 31.03.23
												zu Nr. 40 u.41: Zentrale Gebäudereinigung
40	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	9a		0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
41	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,50	9a		1,00	9a	
		Summe	4,00	5,50		3,00	5,82		4,00	5,50		
		Stellen Personalabt.		9,50			8,82			9,50		
Zentraler Stellennachweis (Dienstaufnahme nach Elternzeit/Beurlaubung; Personalentwicklung)												
42		Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13				1,00		A 13	Leerstelle, k.w. mit Ruhestand
43	11,21,25,42	Stadtkammmann/frau	0,50		A 11	0,24		A 11	0,50		A 11	TZ: 20,5 Std., tlw. Abt. 420
44	111	Stadtkammmann/frau	1,00		A 11	0,55		A 10	1,00		A 11	
45	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,74		A 10	1,00		A 10	zugeordnet Abt. 607
46	111	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8				1,00		A 8	
47		Techn. Mitarbeiter/in								1,00	11	
48	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	8		0,50	9a	TZ: 19,5 Std., zugeordnet Abt. 540
49	111	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		1,00	5		3,00	9a	zugeordnet Abt. 400/ Schulhausmeister-Vertretung
50	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		0,50	8		1,00	8	zugeordnet Abt. 400
51	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	5		1,00	7	zugeordnet Abt. 100
52	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		0,50	5		1,00	6	zugeordnet Amt 46
53	111,211	Tariflich Beschäftigte/r		0,35	5		0,07	5				TZ: 13,57 Std., zugeordnet-zzt. 2,5 Std. Fehrs-Schule
54		Erzieher/in		2,00	S 8b					2,00	S 8b	f. zusätzl. Betreuungsbedarf
55		Raumpfleger/in								2,50	2	TZ: 5x 19,5 Std., Vertretungs-pool
		Summe	4,50	8,85		1,53	3,57		4,50	12,00		
		ZbV-Stellen gesamt		13,35			5,10			16,50		
Abteilung IT 105												
56	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	13					1,00	13	Besetzung vorbehaltlich vorheriger Zustimmung d. d. Hauptausschuss
57	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
58	111	Stadtkammmann/frau	0,50		A 11	0,50		A 11	0,50		A 11	TZ: 20,5 Std.

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
59	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10				1,00	10	Besetzung vorbehaltlich vorheriger Zustimmung d. d- Hauptausschuss zu Nr. 64 u. 65: IT an Schulen	
60	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10							
61	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
62	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
63	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b	1,00	9b		
64	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11		1,00	11	1,00	11		
65	111	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	10		2,00	10	3,00	10		
Summe			0,50	11,00			7,00		0,50	10,00		
Stellen Abt. IT			11,50			7,00			10,50			
Stellen Hauptamt gesamt			50,70			34,20			52,85			
Amt für Finanzen 20												
66	111	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00	A 13		zu Nr. 66: Leitung in Personalunion Ltg. Abt. Finanzen, Zulage gem. SHBesG
Abteilung Finanzen 200												
67	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 9	1,00	A 11		Beteiligungverwaltung/KLR
68	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10				1,00	A 10		
69	11,24,51	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00	A 10		
70	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		1,00	9c	1,00	9c	Kostenrechner/in	
71	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6	1,00	6	TZ: 2x 19,5 Std.	
72	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a	1,00	9a	zu Nr. 73 - 76: Sachgebiet Steuern und Abgaben	
73	11,54	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	10		1,00	10	1,00	10		
74	11,54	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8	1,00	8		
75	11,55	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	8		0,65	8	0,65	8		
76	11,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,50	9a	0,50	9a	TZ: 19,5 Std.	
Summe			4,00	6,15		3,00	6,15		4,00	6,15		
Stellen Amt/Abt. Finanzen			10,15			9,15			10,15			
Stadtkasse 210												
77	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00	A 11	Leitung, dav. 1,0 k.w. mit Ruhestand d. Stelleninhaber/in	
78	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8	1,00	8	TZ: 19,5 Std. Vollstreckungswesen	
79	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6	1,00	6		
80	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6	1,00	6		
81	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,50	6	0,50	6		
82	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			14,65			15,65			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
83	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
84	11,21,22, 24,27	Abteilung Schulverwaltung 400 Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 10	1,00		A 11	Leitung
85	21,22,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	6	TZ: 30,0 Std.
86	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										
87	11,21,36	Stadtjugendpfleger/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	Leitung
88	11,36	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		0,65	9c		1,00	9c	
89	36	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	8		0,77	8		0,77	8	TZ: 30 Std.
90	36	Tariflich Beschäftigte/r		0,64	8		0,64	8		0,64	8	TZ: 25 Std.
91	11,36	Tariflich Beschäftigte/r		0,59	8		0,59	8		0,59	8	TZ: 23 Std.
92	36	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a					0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
		Summe		4,50			3,65			4,50		
		Stellen Kinder- und Jugendbüro	4,50			3,65			4,50			
		Abteilung Sport und Kultur 420										
93	11,21,25,42	Stadtamtmann/frau	0,50		A 11	0,50		A 11	0,50		A 11	Leitung TZ: 20,5 Std.
94	11,28,42	Stadthauptsekretär/in	0,50		A 8	0,50		A 8	0,50		A 8	TZ: 20,5 Std.
95	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	9,74			9,89			9,74			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
96	11,12,31, 35,54,57	Amt für Bürgerdienste 50 Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	2,00		A 13	Leitung, dav. 1,0 k.w. ab Freistellung d. Stelleninhaber/in ATZ 01.07.22-31.03.26
97	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
98	31	Tariflich Beschäftigte/r Stadtoberinspektor/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	A 10	
99	31	Sozialpädagoge/in		0,78	S 12							TZ: 30,0 Std., k.w. 01.01.2023
100	34,35,52	Tariflich Beschäftigte/r		7,00	9a		2,77	9a		6,00	9a	
101	31	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	0,76		A 8	1,00		A 8	
102	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
103	31	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	1,00		A 8	1,00		A 8	
104	31	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		3,00	9a		3,00	9a	
105	31	Tariflich Beschäftigte/r		2,00	9a		1,00	9a		2,00	9a	
106	31,35	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
107	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
108	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8					1,00	8	
109	11,35,52	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	7		0,50	7		0,50	7	TZ: 19,5 Std.
110	31	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	9a	
111	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
		Summe	4,00	19,28		3,76	12,27		6,00	17,50		
		Stellen Amtsleitung u. Abt. Sozial- u. Wohnungswesen		23,28			16,03			23,50		
		Ordnungsabteilung 532										
112	11,12,54,57	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung; ATZ 01.09.21-31.08.30
113	12	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	
114	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
115	12	Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10	0,50		A 10	0,50		A 10	TZ: 20,5 Std.
116	12,54,57	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
117	12	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	ATZ 01.02.20-31.10.24
118	11,12	Tariflich Beschäftigte/r		0,53	9a		0,53	9a		0,53	9a	TZ: 20,5 Std.
119	12	Tariflich Beschäftigte/r		0,90	9a		0,90	9a		0,90	9a	TZ: 35,0 Std.
120	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
121	12,54	Tariflich Beschäftigte/r <i>Verkehrsüberwachung</i>		0,50	8		0,50	8		0,50	8	TZ: 19,5 Std.
122	12,54	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	0,76		A 9m	1,00		A 9m	zu Nr. 122 u.123: Innendienst TZ: 31,0 Std. bis 31.01.26
123	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		0,72	7		1,00	7	
		<i>Ordnungsdienst</i>										
124	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	k.u. ggf. EG 6
125	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
126	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 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.		
127	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	k.u. ggf. EG 6 TZ: 23,5 Std. TZ: 27,5 Std. TZ: 22,5 Std. TZ: 2x 19,5 Std. TZ: 19,5 Std.	
128	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5		
129	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		0,60	5		0,60	5		0,60	5		
130	12	Tariflich Beschäftigte/r		0,70	5		0,70	5		0,70	5		
131	12,55	Tariflich Beschäftigte/r <i>Meldewesen</i>		0,58	5		0,58	5		0,58	5		
132	121,122	Tariflich Beschäftigte/r		2,00	6		2,00	6		2,00	6		
133	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6		
134	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6		
135	122	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,23	6		0,50	6		
		Summe	4,50	17,31		4,26	16,76		4,50	17,31			
		Stellen Ordnungsabt.		21,81			21,02			21,81			
		Abteilung Standesamtswesen 540											
136	122	Stadtamtmann/frau	1,00		A 10	0,83		A 10	1,00		A 11		Leitung
137	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	8		1,00	9a		
138	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	8		1,00	9a		
139	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,64	8		1,00	9a	TZ: 2x 19,5 Std.	
		Summe	1,00	3,00		0,83	2,64		1,00	3,00			
		Stellen Abt. Standesamtsw.		4,00			3,47			4,00			
		Stellen Amt f. Bürgerdienste gesamt		49,09			40,52			49,31			
		Bauamt (60)											
140	11,51,52, 54,55,56	Amtsleitung		1,00	15		1,00	15		1,00	15		
141	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	Sekretariat	
		Summe		2,00			2,00			2,00			
		Stellen Amt 60		2,00			2,00			2,00			
		Stadtplanungsabteilung 601											
142	11,51	Stadtplaner/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung	
143	51	Stadtplaner/in		1,00	11					1,00	11		
144	51	Stadtplaner/in		0,82	11		0,82	11		0,82	11	TZ: 32 Std.	
145	51	Landschaftsplaner/in		0,50	11		0,50	11		0,50	11	TZ: 19,5 Std.	
146	51	Stadtplaner/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11		
147	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9c		0,77	9c		1,00	9c		
148	51	Techn. Zeichner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6		
		Summe		6,32			5,09			6,32			
		Stellen Stadtplanungsabt.		6,32			5,09			6,32			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Abt. Bauaufsicht 603												
149	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
150	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		0,65	11		1,00	11	
151	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
152	11,52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
153	52	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
154	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		0,80	7		1,00	7	
Summe				6,00			3,45			6,00		
Stellen Abt. Bauaufsicht				6,00			3,45			6,00		
Abt. Gebäudemanagement 604												
155	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
156	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		0,64	11		1,00	11	
157	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. 31.12.2024</i>
158	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
159	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
160	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11					1,00	11	
161	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
162	11	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
163	11	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	TZ: 33 Std. (s. Nr. 181)
164	11	Bautechniker/in		0,85	9a		0,85	9a		0,85	9a	
165	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 30 Std.
166	11	Techn. Zeichner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
167	11	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	6		0,77	6		0,77	6	
Summe				12,62			11,26			12,62		
Stellen Abt. Bauaufsicht und Gebäudemanagement				12,62			11,26			12,62		
Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung 606												
168	11,12,51,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung Projektsteuerung "Neue Störschleife"
169	11, 51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11					1,00	11	
170	11,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	zgl. FK f. Arbeitssicherheit
171	11,12,51,54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
172	54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
173	11,54	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
174	54	Bautechniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
175	54	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
176	11,51,54	Stadtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	ATZ 01.08.24-31.07.29
177	54,56	Stadthauptsekretär/in	0,64		A 8	0,64		A 8	1,00		A 8	TZ: 28 Std.
178	54,55	Techn. Zeichner/in		0,35	6		0,35	6		0,35	6	TZ: 13,5 Std. (s. Nr. 189)

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
179	11	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,85		A 10	1,00		A 10	TZ: 6 Std. (s. Nr. 164) TZ: 19,5 Std.
180	11	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	1,00		A 8	1,00		A 8	
181	11	Bautechniker/in		0,15	9a		0,15	9a		0,15	9a	
182	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,52	6		0,50	6	
Summe			3,64	9,00		3,49	8,02		4,00	9,00		
Stellen Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung			12,64			11,51			13,00			
Umweltabteilung 607												
183	11,51,54,55,56	Techn. Mitarbeiter/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
184	11,55,56	Stadtinspektor/in	0,50		A 9				0,50		A 9	TZ: 20,5 Std.
185	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
186	11,42,54,55,56	GaLa-Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
187	54,55,56	Baumpfleger-Techniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
188	54,55,56	Baumkontrolleur/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
189	54,55	Techn. Zeichner/in		0,65	6		0,65	6		0,65	6	TZ: 25,5 Std. (s. Nr. 178)
Summe			1,50	4,65		1,00	4,65		1,50	4,65		
Stellen Umweltabteilung			6,15			5,65			6,15			
Stellen Bauamt gesamt			45,73			38,96			46,09			
Teil "Verwaltung"			40,64	144,89		28,87	119,97		41,00	149,26		
Summe insgesamt			185,53			148,84			190,26			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.	
Teil A "Einrichtungen"												
Amt für Bildung												
Abt. Schulverwaltung												
190	21,22	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		2,00	5	zu Nr. 190 - 192: Vertretung für alle Schulen
191		Hausmeister/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
192	21,24	Sekretär/in		0,46	6		0,30	6		0,75	6	
Grundschule Edendorf												
193	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 20,25 Std.
194	211	Sekretär/in		0,52	6		0,52	6		0,52	6	
195	211	Raumpfleger/in		1,50	2		1,50	2		1,50	2	
Grundschule an der Schäferkoppel (ehemals Ernst-Moritz-Arndt-Schule)												
196	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 19,5 Std.
197	211	Sekretär/in		0,50	6		0,50	6		0,50	6	
198	211	Raumpfleger/in		2,28	2		2,28	2		2,28	2	
Fehrs-Schule (Grundschule)												
199	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 28,0 Std. (s. Nr. 52) TZ: 2x 18 Std., 1x 24 Std.
200	211	Sekretär/in		0,65	6		0,65	6		0,72	6	
201	211	Raumpfleger/in		1,53	2		1,53	2		1,53	2	
Sprachintensivmaßnahme "KOMM & SPRICH" (100 % Personalkostenerstattung)												
202	211	Erzieher/in		1,50	S 8b		1,50	S 8b		1,50	S 8b	TZ: 2x 29,25 Std.
Grundschule Sude-West												
203	211	Hausmeister/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	TZ: 20 Std.
204	211	Sekretär/in		0,52	6		0,52	6		0,52	6	
205	211	Raumpfleger/in		1,28	2		1,28	2		1,28	2	
Grundschule Wellenkamp												
206	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 22 Std.
207	211	Sekretär/in		0,57	6		0,57	6		0,57	6	
208	211	Raumpfleger/in		2,26	2		2,26	2		2,26	2	
Auguste Viktoria-Schule (Gymnasium)												
209	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.
210	217	Sekretär/in		1,36	6		1,36	6		1,36	6	
211	217	Raumpfleger/in		4,24	2		4,24	2		4,24	2	
Auguste Viktoria-Schule / Haus 2												
212	217	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 2x 21 Std.
213	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 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Kaiser-Karl-Schule (Gymnasium)												
214	217	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	k.u. EG 5
215	217	Sekretär/in		1,42	6		1,42	6		1,42	6	TZ: 1x 35,5 Std., 1x 20 Std.
216	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)												
217	218	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	DW k.u. Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
218	218	Sekretär/in		0,75	6		0,75	6		0,75	6	TZ: 29,25 Std.
219	218	Raumpfleger/in		1,80	2		1,80	2		1,80	2	TZ: 2x 24 Std., 1x 22 Std.
Schulstandort Lübscher Kamp												
220	21,24	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
221	218	Raumpfleger/in		1,50	2							TZ: 1x 18 Std., 2x 20 Std.
Wolfgang-Borchert-Schule (Gemeinschaftsschule)												
222	218	Hausmeister/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
223	218	Sekretär/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
224	218	Raumpfleger/in		3,03	2		3,03	2		3,03	2	TZ: 3x 23,5 Std., 2x 23,8 Std.
Außenstelle Sude												
225	218	Sekretär/in		0,31	6		0,50	6		0,31	6	TZ: 12 Std.
226	218,221	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	zgl. Gebäude Pestalozzi-S.
227	216,221	Raumpfleger/in		0,12	2		0,12	2		0,12	2	TZ: 4,5 Std.
Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld												
228	218	Hausmeister/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	DW k.u.: Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
229	218	Sekretär/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
230	218	Raumpfleger/in		2,44	2		2,44	2		2,44	2	TZ: 2x 24,1Std., 2x 23,75 Std.
231	218	Raumpfleger/in für Sophie-Scholl-Gymnasium		4,04	2		4,04	2				TZ: 5x 22,5 Std., 2x 22,25 Std. Personalkostenerstattung
Pestalozzi-Schule (Förderzentrum)												
232	221	Sekretär/in		0,31	6		0,31	6		0,31	6	TZ: 12 Std.
Sportanlagen (Sportzentrum am Lehmwohld, Gutenberg-Sporthalle, Stadion etc.)												
233	218, 424	Hallenwart/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
234	218, 424	Handwerker/in		2,00	5		2,00	5		2,00	5	
235	218, 424	Handwerker/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
Summe				61,26			59,79			57,08		
Stellen Schulen/Sport				61,26			59,79			57,08		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.		
Stadtbibliothek													
236	272	Leitung		1,13	11		1,13	11		1,00	11	TZ: 2x 22,0 Std.	
237	272	Bibliothekar/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b		
238	272	Bibliothekar/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b		
239	272	Bibliothekar/in		0,50	9b					0,50	9b		TZ: 19,5 Std.
240	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6					0,50	5		TZ: 19,5 Std.
241	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		0,70	6		1,00	5		
242	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7		
243	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		0,90	5		1,00	5		
244	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5		TZ: 2x 19,5 Std.
245	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5		TZ: 30 Std.
246	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	7		1,00	7		1,00	7		TZ: 30 Std.
247	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,26	5		0,50	5		0,50	5		TZ: 19,5 Std.
248	272	Raumpfleger/in		0,88	2		0,88	2		0,88	2	TZ: 1x 22,3 Std., 1x 12 Std.	
Summe				11,31			9,88			11,15			
Stellen Stadtbibliothek				11,31			9,88			11,15			
Kinder- und Jugendbüro Team Jugendarbeit													
249	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	TZ: 19,5 Std.	
250	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		0,50	S 11b		1,00	S 11b		
251	362	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b		
252	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 8b		0,50	S 11b		
253	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b		
254	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 8b		0,50	S 11b		
255	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b		
256	366	Erzieher/in		1,00	S 8b		1,00	S 8b		1,00	S 8b		
257	366	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5		TZ: 19,5 Std.
258	366	Raumpfleger/in (Haus der Jugend)		0,65	2		0,65	2		0,65	2		TZ: 25 Std.
259	366	Raumpfleger/in (Jugendtreff Wellenkamp/Edendorf)		0,34	2		0,18	2		0,34	2		TZ: 1x 3 Std., 1x 4 Std., 1x 6 Std.
Summe				7,99			7,33			7,99			
Stellen Team Jugendarbeit				7,99			7,33			7,99			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Team Schulsozialarbeit / Offene Ganztags-Koordination												
260	211	Sozialpädagoge/in		2,30	S 12		2,30	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: 31,2 Std., KKS <i>Vertretung für alle Schulen</i>
261	211	Sozialpädagoge/in		1,00	S 12		1,00	S 11b		1,00	S 12	
262	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 12		1,00	S 11b		1,00	S 12	
263	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 12		1,00	S 11b		1,00	S 12	
264	218	Sozialpädagoge/in		0,70	S 12		0,70	S 11b		0,70	S 12	
265	217	Sozialpädagoge/in		1,00	S 12		1,00	S 11b		1,00	S 12	
266	217	Sozialpädagoge/in		0,70	S 12		0,70	S 11b		0,80	S 12	
267	21	Sozialpädagoge/in		1,00	S 12		0,67	S 11b		1,00	S 12	
		Summe		8,70			8,37			8,80		
		Stellen										
		Team Schulsozialarbeit		8,70			8,37			8,80		
Kindertagesstätte Sude-West												
268	365	Leitung		1,70	S 16		1,70	S 16		1,70	S 16	1,2 Leitung, 0,5 Projektarbeit InKiTa TZ: 30 Std. TZ: 27 Std., k.w. 31.12.2022 TZ: 29 Std. TZ: 29 Std. TZ: 19,5 Std. TZ: 25 Std TZ: 30 Std.; ku EG S 8a TZ: 30,39 Std.; ku EG S 8a TZ: 21,5 Std. TZ: 19,5 Std. TZ: 1x 20 Std., 1x 26,3 Std TZ: 22 Std.
269	365	Heilpädagoge/in		0,77	S 9		0,77	S 9		0,77	S 9	
270	365	Heilpädagoge/in		0,70	S 9							
271	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
272	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
273	365	Erzieher/in		0,75	S 8a		0,75	S 8a		0,75	S 8a	
274	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
275	365	Erzieher/in		0,75	S 8a		0,75	S 8a		0,75	S 8a	
276	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
277	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
278	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	
279	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
280	365	Erzieher/in		0,66	S 8a		0,66	S 8a		0,66	S 8a	
281	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,77	S 8a		0,77	S 8a	
282	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,78	S 8b		0,78	S 8b	
283	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
284	365	Erzieher/in		0,55	S 8a		0,50	S 8a		0,55	S 8a	
285	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
286	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
287	365	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	
288	365	Raumpfleger/in		1,19	2		1,19	2		1,19	2	
289	365	Küchenhilfe		0,58	2		0,58	2		0,58	2	
		Summe		19,21			18,45			18,50		
		Stellen Kita Sude-West		19,21			18,45			18,50		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
		theater itzehoe (Amt 46) (Verwaltung)										
290	261	Theaterdirektor/in		1,00	15		1,00	15		1,00	15	
291	261	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	
292	261	Theaterpädagoge/in		1,00	9c		1,00	9c		1,00	9c	
293	261	Sekretär/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
294	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,70	6		0,70	6		0,70	6	TZ: 27,32 Std.
295	261	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	9a	
296	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,80	6		0,80	6		0,80	6	TZ: 31 Std.
297	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	5		0,65	5		0,65	5	TZ: 25 Std.
		(Technik)										
298	261	Techn. Leiter/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10	TBZ
299	261	Bühnenmeister/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
300	261	Beleuchtungsmeister/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
301	261	Elektroinstallateur/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
302	261	Beleuchter/in		1,00	5		1,00	5		1,00	6	
303	261	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik		0,50	5		0,50	5		0,50	6	TZ: 19,5 Std.
304	261	Raumpfleger/in		0,21	2					0,21	2	TZ: 8,1 Std./ Verwaltungsräume
305	261	Poolkräfte		1,50	1		1,50	1		1,50	1	Vorderhaus (Garderobe/Einlass)
306	261	Poolkräfte		1,50	2Ü		1,50	2Ü		1,50	3	Hinterhaus (Bühne/Beleuchtung)
		Summe	1,00	14,86		1,00	14,65		1,00	14,86		
		Stellen theater itzehoe		15,86			15,65			15,86		
		Amt für Bürgerdienste Abteilung Sozial- und Wohnungswesen/Obdachlosigkeit										
307	313,315	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
308	311,313	Handwerker/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
		Summe		2,00			2,00			2,00		
		Stellen Abt. 500		2,00			2,00			2,00		
		Feuerlöschwesen										
309	126	Beschäftigte/r im feuerwehrtechnischen Dienst		5,00	7		4,00	7		9,00	9a	Feuerwehruzulage; Bewertung ist zu prüfen
310	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			9,26		
		Stellen Feuerwache		5,26			5,26			9,26		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2022			tatsächl. Besetzung am 30.06.2022			Anzahl/Bewertung im Jahr 2023			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
311 312	555 555	Bauamt										Diensttraumenschädigung 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	132,59		2,00	127,73		2,00	131,64		
		Summe insgesamt		134,59			129,73			133,64		

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 - I. Nachtrag**Verwaltung**

lfd. 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.		
Gemeindeorgane							
2	111	Oberamtsrat/rätin	1,00	A 12	A 13		
Stabsstelle Recht							
5	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00				A 14
		Jurist/in	1,00			14	
Rechnungsprüfungsamt							
12	111	Techn. Prüfer/in	1,00	11	12		
Hauptamt							
18	111	Oberverwaltungsrat/rätin	1,00				A 14
		Tariflich Beschäftigte/r	1,00			14	
19	111	Amtsrat/rätin	1,00				A 12
	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			11	
21	111	Techn. Mitarbeiter/in	1,00	9a	9c		
Verwaltungsabteilung							
23	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	10	11		
Personalabteilung							
32	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00				12
	111	Amtsrat/rätin	1,00			A 12	
Abteilung IT							
60	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00				10
Amt für Finanzen							
Stadtkasse							
77	111	Stadtamtmann/frau	1,00				A 11
Amt für Bildung							
Abteilung Schulverwaltung							
85	21,22,24	Tariflich Beschäftigte/r	0,77	5	6		
Amt für Bürgerdienste							
Abt. Sozial- u. Wohnungswesen							
96	11,12,31...	Oberamtsrat/rätin	1,00			A 13	
100	34,35,52	Tariflich Beschäftigte/r	1,00				9a
110	31	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	6	9a		
Summe Verwaltung - Übertrag						5,00	7,00

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023 - I. Nachtrag**Einrichtungen**

lfd. 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.		
theater itzehoe (Amt 46)							
295	261	Tariflich Beschäftigte/r	1,00	8	9a		
302	261	Beleuchter/in	1,00	5	6		
303	261	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik	0,50	5	6		
306	261	Poolkräfte	1,50	2Ü	3		
Amt für Bürgerdienste							
Feuerlöschwesen							
309	126	Beschäftigte/r im feuer- wehrtechnischen Dienst	7,00 2,00	7	9a	9a	
Summe Einrichtungen						2,00	0,00
Summe Verwaltung - Übertrag						5,00	7,00
Summe Gesamt						7,00	7,00
Planstellenzu-/abgänge						0,00	0,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlicher Teil

Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022		2023		Bemerkungen
	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Nachwuchskräfte:							
Rechtsreferendar/in	2						
Stadtinspektorwärter/in	4	Anw.bezüge	4	Anw.bezüge	4	Anw.bezüge	Duales Studium
Stadtsekretärwärter/in	2	Anw.bezüge			2	Anw.bezüge	
Verwaltungsfachangestellte/r	6	Ausb.Entgelt	5	Ausb.Entgelt	6	Ausb.Entgelt	
Forstwart/in	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	
Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste	1	Ausb.Entgelt	1	Ausb.Entgelt	2	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 Praxisintegrierte Ausbildung	2	EG S 3	1	EG S 3	2	Ausb.Entgelt	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
Teilnehmer/in Bundesfreiwilligendienst (BFD)	1	Entgelt			5	Entgelt	Umweltabteilung Team Jugendarbeit Kita Sude-West: alternativ FSJ
	5	Entgelt	2	Entgelt	2	Entgelt	
	2	Entgelt	1	Entgelt			
Freiwillige/r Soziales Jahr (FSJ)	1	Entgelt			2	Entgelt	theater itzehoe Kita Sude-West: alternativ BFD
	2	Entgelt					
Besondere Maßnahmen: betriebsintegrierter Werkstatt- platz gemäß § 5 WVO	1	Pauschale	1	Pauschale	1	Pauschale	Team Jugendarbeit
	1	Pauschale	1	Pauschale	1	Pauschale	Kita Sude-West

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlicher Teil

MitarbeiterInnen, deren Beamten- / Beschäftigtenverhältnis ruht
(Elternzeit / Sonderurlaub / Landtagsmandat)

lfd. Nr.	Besoldungsgr Entgeltgr.	Grund	befristet bis
42	A 13	MdL	30.06.2027
49	EG 8	SU	03.07.2025
49	EG 8	SU	31.05.2027
245	EG 5	EZ/SU	31.08.2023
284	EG S 8a	EZ	31.01.2023
289	EG 2 Ü	SU	31.12.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Nachrichtlicher Teil

Altersteilzeitvereinbarungen

Ifd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen		Bewertung 2023	Dauer	Beginn d. Freistellung	Wiederbesetzung
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./ EGr.			
4	111	Stabsstelle Wirtschaftsförderung Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	01.02.23-31.07.30	01.08.27	
96	11,12,31,35,54,57	Amt für Bürgerdienste Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	01.07.22-31.03.26	01.10.24	
112	11,12,54,57	Ordnungsabt. Amrats/rätin	1,00		A 12	01.09.21-31.08.30	26.01.27	
117	12	Amtsinspektor/in	1,00		A 9 m	01.02.20-31.10.24	07.12.22	01.12.22 A 9m
176	11,51,54	Bauamt Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	01.08.24-31.07.29	01.08.27	
185	51,54,55,56	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					
		2. Einstiegsamt (höherer Dienst)					1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)				2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)				insg.	
		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	A 6	
Gemeindeorgane	I/01	1,00					1,00									2,00
Wirtschaftsförderg.	(02)						1,00									1,00
Recht	(03)								1,00	1,00						2,00
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
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						2,00									2,00
Sozial-/Wohnungsw.	500							1,00		1,00			2,00			4,00
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			2,00			4,00
Umweltabt.	607										0,50	1,00				1,50
Summe		1,00			0,00		7,00	3,00	12,50	7,50	0,50	4,00	5,50			41,00
Vorjahr		1,00			2,00		5,00	4,00	11,50	7,50	0,50	4,00	5,14			40,64
Mehr							2,00		1,00				0,36			3,36
Weniger					2,00			1,00								3,00

**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 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	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)		1																1,00
Presse-/Öffentl.-arbeit	(04)					1	1												2,00
Klimaschutz	(05)					1													1,00
Rechnungsprüfung	(14)				2														2,00
Gleichst.beauftragte	(16)						2												2,00
Personalrat														0,62					0,62
Hauptamt																			
Hauptamt	10		1		1	1		1		1									5,00
Verwaltungsabt.	100					1			1				3	1,88		0,65		2,82	10,35
Personalabt.	101							1	1	3,5									5,50
Zentraler Stellennachw.						1				3,5	1	1	1					2,5	10,00
Abteilung IT	105			1	1	1	4		3										10,00
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									14	1	0,5	1	1					17,50
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	2,00	1,00	9,00	23,32	9,00	5,00	10,00	34,43	9,00	3,50	20,66	11,38		0,65		5,32	145,26
Vorjahr		1,00	0,00	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
Mehr			2,00		1,00	2,00		1,00					0,15					2,50	8,65
Weniger							1,00		1,00			1,00		0,50					3,50

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	10,73	15,00				25,85		55,58
Stadtbibliothek					1,00			2,50			2,00		4,77				0,88		11,15
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		3,00		2,00	3,00	0,65		1,50		0,21	1,50	14,86
Amt f. Bürgerdienste																			
Abt. 500/Obdachlosigkeit													2,00						2,00
Feuerwache									9,00								0,26		9,26
Bauamt																			
Umweltabt./Forst													2,00						2,00
Summe	1,00				1,00	1,00	1,00	2,50	12,00	0,00	8,00	13,73	25,42		1,50	0,00	29,96	1,50	98,61
Vorjahr	1,00				1,13	1,00	1,00	2,50	2,00	1,00	12,77	13,87	24,18		0,00	1,50	35,50	1,50	98,95
Mehr									10,00				1,24		1,50				12,74
Weniger					0,13					1,00	4,77	0,14				1,50	5,54		13,08

**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				8,80						8,80
Kita Sude-West		1,70				0,77	0,78	12,98		16,23
Schulen							1,50			1,50
Amt für Bürgerdienste										
Abt. Sozial- u. Wohnungswesen 500				0,00						0,00
Summe	1,00	1,70	0,00	8,80	6,50	0,77	5,28	12,98	0,00	37,03
Vorjahr	1,00	1,70	0,00	9,48	6,50	1,47	6,06	12,21	0,00	38,42
Mehr								0,77		0,77
Weniger				0,68		0,70	0,78			2,16

Stellenplanquerschnitt für 2023

Verwaltung

		Beamtinnen/ Beamte	Tariflich Beschäftigte	gesamt
Gemeindeorgane	I/01	2,00	1,00	3,00
Wirtschaftsförderung	02	1,00		1,00
Recht	03	2,00	1,00	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		2,00	2,00
Personalrat			1,62	1,62
Hauptamt				
Hauptamt	10	1,00	5,00	6,00
Verwaltungsabt.	100		10,35	10,35
Personalabt.	101	4,00	5,50	9,50
Zentraler Stellennachw.		4,50	12,00	16,50
Abteilung IT	105	0,50	10,00	10,50
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	2,00		2,00
Sozial-/Wohnungsw.	500	4,00	17,50	21,50
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	4,00	9,00	13,00
Umweltabt.	607	1,50	4,65	6,15
Summe		41,00	149,26	190,26
Vorjahr		40,64	144,89	185,53
Mehr		0,36	4,37	4,73
Weniger				

Stellenplanquerschnitt für 2023

Einrichtungen

	Beamtinnen/ Beamte	Tariflich Beschäftigte	gesamt
Amt für Bildung			
Schulen/Sportplätze		57,08	57,08
Stadtbibliothek		11,15	11,15
Team Jugendarbeit		7,99	7,99
Team Schulsozialarbeit/OGS-Koordination		8,80	8,80
Kindertagesstätte Sude-West		18,50	18,50
theater itzehoe			
theater itzehoe	46	1,00	14,86
Amt f. Bürgerdienste			
Abt. Sozial-/Wohnungsw.		2,00	2,00
Feuerwache		7,26	7,26
Bauamt			
Umweltabt./Forst	1,00	2,00	3,00
Summe	2,00	129,64	131,64
Vorjahr	2,00	132,59	134,59
Mehr			0,00
Weniger		2,95	2,95

Gesamtzusammenstellung
des Stellenplanquerschnitts für 2023 (inkl. I. Nachtrag)

	Beamtinnen/ Beamte		tariflich Beschäftigte		insgesamt	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Verwaltungs- dienststellen	40,64	41,00	144,89	149,26	185,53	190,26
Einrichtungen	2,00	2,00	132,59	131,64	134,59	133,64
insgesamt	42,64	43,00	277,48	280,90	320,12	323,90