



STADT ITZEHOE

Haushaltsplan

-1. Nachtrag-

2 0 2 0

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung		weiß
Vorbericht	1 - 37	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 8	weiß
Finanzhaushalt	1 - 2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 4	weiß
Übersicht Investitionsplan	1 - 30	rosa
Investitionsplan	1 - 54	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1 - 33	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1 - 41	blau
Teilergebnishaushalt	1 - 134	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1 - 34	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1 - 49	blau
Teilfinanzhaushalt	1 - 228	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2	grün

II. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 12.11.2020 – 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	4.419.000		66.783.100	71.202.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen		663.900	71.157.800	70.493.900
Jahresüberschuss	708.200		0	708.200
Jahresfehlbetrag		4.374.700	4.374.700	0
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.486.300		63.450.900	67.937.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.083.100	63.587.200	62.504.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		3.519.500	14.971.700	11.452.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		3.557.200	19.668.400	16.111.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
von bisher 10.545.900 EUR auf 8.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 11.221.400 EUR auf 11.775.000 EUR

§ 3

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 26.11.2020 mit der Einschränkung erteilt, dass ein Teilbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 7.854.100 EUR festgesetzt wurde.

Itzehoe, 27.11.2020
Stadt Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2020	2
2.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt	7
	a) Erträge	7
	b) Aufwendungen	15
3.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt	25
	a) Einzahlungen	25
	b) Auszahlungen	26
4.	Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2020	32
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	35
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2020

Seit Verabschiedung des Haushalts 2020 durch die Ratsversammlung am 13.12.2019 haben sich in verschiedenen Bereichen des Haushalts 2020 neue Entwicklungen mit finanziellen Auswirkungen ergeben, die bisher im städtischen Haushalt 2020 noch nicht bzw. nicht ausreichend berücksichtigt sind.

Insbesondere die finanziellen Auswirkungen der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie, die haushaltsmäßigen Veränderungen im Zusammenhang mit der Kürzung der Kreditemächtigung 2020 sowie die sich aus bereits bewilligten außer- und überplanmäßigen Ausgaben, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Rückabwicklung eines Kaufvertrages, ergebenden Veränderungen und die unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips auch zur Verbesserung der Umsetzungsquote anzupassenden Haushaltsansätze im Bereich der Investitionsmaßnahmen machen zur Verdeutlichung der tatsächlichen Haushalts- und Finanzlage der Stadt Itzehoe die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes erforderlich.

Aufgrund der im Zuge der Coronavirus-Pandemie zu verzeichnenden erheblichen Einnahmeeinbrüche bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist es im Gegensatz zu früheren Jahren war es zunächst nicht möglich, den bisher ausgewiesenen Fehlbedarf im Ergebnishaushalt in Höhe von 4.374.700 EUR bzw. das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt in Höhe von 136.300 EUR zu reduzieren. Zielsetzung der Aufstellung des I. Nachtragshaushalts 2020 war es daher, die sich im Rahmen der Auswertung der Quartalergebnisse für das I. bzw. II. Quartal 2020 und abgegebenen Prognosemeldungen zu den Haushalts- und Finanzberichten dargestellten Finanzierungslücken in Höhe von bis zu 11 Mio. EUR (Ergebnishaushalt) und bis zu 6 Mio. EUR (Ifd. Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt) zu begrenzen und deutlich unterhalb dieser Werte Fehlbedarfe im Nachtragshaushalt auszuweisen. Darüber hinaus sollte auch die Höhe der Kreditemächtigung 2020 möglichst noch unterhalb des von der Kommunalaufsichtsbehörde eingeräumten Rahmens der Kreditemächtigung 2020 in Höhe von 8,0 Mio. EUR verringert werden. Hierbei sind die Liquiditätsentwicklung 2020 sowie die Vorgabe des Finanzausschusses vom 11.06.2020, den Investitionshaushalt 2021 mit einer Neuverschuldung von max. 10 Mio. EUR aufzustellen, zu berücksichtigen.

Der verabschiedete I. Nachtragshaushalt 2020 (Stand 13.11.2020) erfüllt die Vorgaben.

Dies ist insbesondere auf die auf die Stadt Itzehoe entfallende Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes und des Landes infolge der Gewerbesteuermindereinnahmen aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückzuführen. Die Stadt Itzehoe erhält lt. Mitteilung des Innenministeriums vom 02.11.2020 eine Ausgleichszahlung in Höhe von 6.616.700,00 EUR. Diese sehr positive, unerwartet hohe Ausgleichszahlung ist noch direkt in den Nachtragshaushalt 2020 im Rahmen der Beschlussfassung durch die Ratsversammlung berücksichtigt worden. Diese Maßnahme führt dazu, dass der Ergebnisplan nunmehr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 708.200,00 EUR abschließt.

Die nachfolgenden Erläuterungen basieren jedoch auf den ursprünglichen vom Finanzausschuss in seiner Sitzung am 19.10.2020 beratenen und in die Ratsversammlung eingebrachten Nachtragshaushalt 2020.

Danach sah der I. Nachtragshaushalt 2020 – wie erwartet – eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 1.533.800 EUR vor. Der bisherige Fehlbedarf in Höhe von 4.374.700,00 EUR erhöht sich auf 5.908.500 EUR. Es konnte jedoch eine Begrenzung des Fehlbedarfs von deutlich unterhalb von 10 Mio. EUR erreicht werden. Dennoch zeichnet sich ein Fehlbedarf in historischem Umfang ab. Seit Einführung der Doppik im Jahre 2010 betrug der höchste Fehlbetrag 3.787.207 EUR im Jahre 2011. Dieser Betrag wird vermutlich auch bei Berücksichtigung der angekündigten, jedoch bisher noch nicht im Nachtragshaushalt veranschlagten Kompensationszahlungen des Bundes und

des Landes für die weggebrochenen Gewerbesteuereinnahmen überschritten werden. Ein evtl. Haushaltsausgleich für 2020 ist nicht zu erwarten. Für 2020 wird die Stadt Itzehoe wiederum eine Fehlbetragszuweisung beantragen müssen.

Die deutliche Verschlechterung des Ergebnishaushaltes ist maßgeblich auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Steuermindereinnahmen zurückzuführen. Nach derzeitiger Hochrechnung müssen die Haushaltsansätze bei der Gewerbesteuer um 1,75 Mio. EUR (neuer Ansatz 2020: 15,25 Mio. EUR), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 1,2 Mio. EUR (neuer Ansatz 2020: 12.650.700 EUR) und bei der Vergnügungssteuer um 105 TEUR (neuer Ansatz 2020: 510.000 EUR) reduziert werden. Hinzu kommen im Wesentlichen weitere coronabedingte Mindereinnahmen beim theater itzehoe durch die zeitweise Einstellung des Spielbetriebs bzw. deutliche Einschränkung des Spielbetriebs seit Wiederaufnahme (- 253 TEUR), bei den Sondernutzungsgebühren im Zuge des bis zum 31.12.2020 befristeten Erlasses für den Großteil der gebührenpflichtigen Nutzungen (- 50 TEUR), bei den Verwarn- und Bußgeldern beim Ruhenden Verkehr (- 50 TEUR), bei den Parkgebühren (- 35 TEUR). Hinzu kommen zusätzliche Aufwendungen durch besondere Maßnahmen und zusätzliche Ausstattungen im Bereich der Verwaltung (Spuckschutzwände, Absperrungen, Mund-Nasen-Schutz u.a.). Hierin begründet sind erhöhte Aufwendungen in Höhe von 26.000 EUR. Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen für zusätzliche Reinigungsleistungen, Reinigungsmaterialien bzw. Desinfektionsmitteln.

Darüber hinaus führen auch nachstehende maßgebliche Entwicklungen/Umstände zur Erhöhung des Fehlbedarfs:

- Höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (+ 500 TEUR)
- Höhere Zuführungen zu den Beihilferückstellungen (+ 235 TEUR)
- Höhere Betriebskostenzuschüsse an Kitas (+ 230 TEUR)
- Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen (+ 115 TEUR)
- Verlustausgleich an Kommunalservice wg. Jahresergebnis 2019 (+ 110 TEUR)
- Geringere Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen (- 89 TEUR)

Der Nachtragshaushalt enthält jedoch einige entlastende Effekte, die jedoch die zusätzlichen Belastungen – siehe oben - nicht kompensieren können, jedoch zur Begrenzung des Fehlbedarfs beitragen. Die wesentlichen Entlastungseffekte sind:

- Geringerer Personal- und Versorgungsaufwand ohne Rückstellungen (- 498 TEUR)
- Geringerer Abschreibungsaufwand (- 429 TEUR)
- Höhere Schulkostenbeiträge (+ 345 TEUR)
- Reduzierung der Hochbauunterhaltungsaufwendungen (- 177 TEUR)
- Verschiebung des Zukunftsbildprozesses (- 130 TEUR)
- Geringere Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen (- 92 TEUR)

Im Finanzhaushalt erhöht sich das negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der vorstehend erläuterten Veränderungen, die mit Ausnahme der Veränderungen bei den Abschreibungen und Rückstellungen, im Wesentlichen auch zahlungswirksam sind, um 1.047.300 EUR auf 1.183.600,00 EUR. Dies bedeutet, dass die diesjährigen Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 2.500.500 EUR nicht selbst erwirtschaftet werden können. Auch steht kein Finanzierungsüberschuss zur Finanzierung der diesjährigen Investitionsmaßnahmen aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung. Entsprechende Finanzierungsmittel stehen jedoch noch aus dem Liquiditätsüberschuss aus dem Vorjahr zur Verfügung. Nach den derzeitigen Berechnungen – siehe auch Darstellungen an späterer Stelle – wird für 2020 kein Kassenkredit zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität benötigt. Eine unterjährige zweitweise Inanspruchnahme eines Kassenkredites zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse bleibt weiterhin jedoch nicht ausgeschlossen. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage war dies auch noch nicht notwendig.

Im Investitionshaushalt 2020 reduziert sich das Saldo aus Investitionstätigkeit um 2.528.100 EUR auf 10.158.500 EUR. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Haushaltsmittel für Investiti-

onsprojekte teilweise oder in vollem Umfang unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips (u.a. beim Neubau der Feuerwache, Planungskosten Erschließung Westerweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum, Digitalisierung Schulen) oder aufgrund der am 05.05.2020 infolge der finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Teilbereichen des Haushalts verfügbaren Haushaltssperre (u.a. Grunderwerb Büroräume Berliner Platz, Ausbau Talstraße, Mobiliarbeschaffung Ständesaal) herausgenommen worden sind. Hierdurch soll eine Verbesserung der Umsetzungsquote erreicht werden. Diese liegt aktuell (Stand 20.10.2020) erst bei 25,42 % und ist damit noch weit von der Vorgabe der Kommunalaufsicht mit einer anzustrebenden Umsetzungsquote entfernt. Teilweise ist dies auf die - auch coronabedingten - Verzögerungen in der Abwicklung von Baumaßnahmen und dem damit einhergehenden späteren Mittelabfluss zurückzuführen. Aufgrund des zwischenzeitlichen Baubeginns bei den Maßnahmen „Neubau Feuerwache“ und „Sanierung Naturwissenschaft KKS“ ist jedoch mit größeren Mittelabflüssen im IV. Quartal 2020 zu rechnen. Dennoch wird es diesjährig schwierig sein, die Vorgabe der Kommunalaufsicht in Bezug auf eine zufriedenstellende Umsetzungsquote im Gegensatz zum Jahr 2019 (Umsetzungsquote 2019: 67,16 %) einzuhalten. In einigen Fällen sind im Zuge der Mittelverschiebungen in das Jahr 2021 neue Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen des Nachtragshaushalts 2020 eingestellt worden, damit die Maßnahmen uneingeschränkt fortgesetzt oder in Kürze begonnen werden können.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 2020 wird infolge der (Teil-)Verschiebung von Maßnahmen um 553.600 EUR auf 11.775.000 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 2020 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2021 getroffen werden. Dies auch unter Berücksichtigung der am 11.06.2020 formulierten Begrenzung der Netto-neuverschuldung 2021 in Höhe von 10 Mio. EUR für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 in Kenntnis, dass aufgrund der Situation in 2020 mit keinen Liquiditätsmitteln aus dem Vorjahr zur Finanzierung der Maßnahmen in 2021 mehr gerechnet werden kann. Gleiches gilt auch für ausfallende Finanzierungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2021. Ob insoweit die bisherige Vorgabe des Finanzausschusses in 2021 in Anbetracht der großen Investitionsprojekte 2021 (u.a. Neubau der Feuerwache, Erschließung von Gewerbegebieten, Digitalisierung Schulen, Umbau Naturwissenschaft KKS; Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld) eingehalten werden kann, wird letztendlich die Beratung über den Haushaltsentwurf 2021 zeigen.

Trotz der allgemein negativen Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage sind aufgrund besonderer Dringlichkeiten und Notwendigkeiten einige neue Investitionsmaßnahmen in den Haushalt 2020 aufgenommen worden. Die größten neuen Investitionsmaßnahmen im vorliegenden Entwurf sind:

- Sofortprogramm Digitalpakt 2.0	217.000,00 EUR
- Fenstererneuerung WBS/Pestalozzi-Schule Standort Sude im Rahmen des Hygieneprogramms des Landes	145.000,00 EUR
- Beschaffung von Luftfiltergeräten für Schulen	100.000,00 EUR
- Erneuerung Straßenentwässerung Adenauerallee	95.000,00 EUR
- Planungskosten Ausbau Kreisverkehr Adler	58.000,00 EUR
- (Rest-)Baukosten Sanitärprogramm GS Edendorf	28.500,00 EUR
- (Rest-)Baukosten Erschließung Wohngebiet am Kamp	21.000,00 EUR

Die Liquiditätsplanung 2020 verändert sich unter Berücksichtigung der Planansätze des I. Nachtragshaushalts 2020 sowie der tatsächlichen Finanzmittelentwicklung des Jahres 2019 und der Berücksichtigung der sich aus den gegenwärtigen Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren ergebenden finanziellen Belastungen wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020: -1.183.600,00 EUR

abzügl. Tilgungen 2020:	2.500.500,00 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2020:	3.452.200,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020:	13.610.700,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträge a. VJ:	8.121.580,04 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Erm. A. VJ:	200.500,00 EUR
ergibt Finanzmittelfehlbetrag 2020:	-21.763.680,04 EUR

zzgl. Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2018/2019: 4.750.000,00 EUR

ergibt Zwischensumme Finanzmittel 2020:	-17.013.680,04 EUR
zzgl. Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2020	11.011.744,55 EUR
ergibt Finanzmittelbestand 2020 in Höhe von	-6.001.935,49 EUR

somit wäre grundsätzlich Kreditermächtigung 2020 für Investitionen erforderlich in Höhe von mindestens 6.001.935,49 EUR

Finanzmittelbestand am 31.12.2020 wäre somit 0,00 EUR

Aus Vorsichtsgründen und in Anbetracht der gegenwärtig sehr volatilen Liquiditätsentwicklung wird vorgeschlagen, den Liquiditätsbestand zum Jahresende nicht komplett auf 0,00 EUR zu reduzieren. Dies auch vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Finanzierungsschwierigkeiten in 2021. Unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Kreditgenehmigung im Rahmen des ordentlichen Haushalts 2020 wird vorgeschlagen, die Kreditermächtigung 2020 auf **8.000.000 EUR** festzusetzen. Dieser Betrag entspricht der vorliegenden Kreditgenehmigung und liegt 2.158.500 EUR unterhalb der zulässigen Kreditobergrenze von 10.058.500 EUR.

Bei planmäßigem Verlauf würde der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 sodann 1.998.064,51 EUR betragen. In Anbetracht dieses Betrages (Monatliche Schwankungen des Liquiditätsbestandes betragen durchschnittlich 5 Mio. EUR) wird empfohlen, auch bei einer evtl. Verbesserung des Liquiditätsbestandes im Zuge des weiteren Nachtragshaushaltsaufstellungsverfahrens (u.a. durch Einbeziehung der angekündigten Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes für die Gewerbesteuermindereinnahmen) es bei der obigen Kreditermächtigung zu belassen. Die sich evtl. im Zuge obiger Maßnahmen verbessernden Liquiditätsbestände sollten vorrangig zur Abdeckung der sich bereits abzeichnenden Finanzierungslücken im Jahr 2021 im Bereich des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (vorläufiger Entwurfsstand 05.10.2020: - 2.514.700 TEUR), bei den voraussichtlichen Tilgungsaufwendungen in Höhe von 2.455.300 EUR oder als Finanzierungsbeitrag für die Investitionen 2021 zur Begrenzung der Neuverschuldung 2021 beitragen.

Der Gesamtbetrag der 2020 voraussichtlich aufzunehmenden Kredite für Investitionsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der Restkreditermächtigung 2018/2019 somit 12.750.000,00 EUR. Dieser Betrag liegt oberhalb des Saldos aus Investitionstätigkeit 2020 in Höhe von 10.158.500,00 EUR. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2020 infolge der Inanspruchnahme der Ermächtigungsvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 6,5 Mio. EUR planmäßig nicht berücksichtigt sind. Voraussichtlich wird die tatsächliche Kreditaufnahme unter Beachtung der Kreditobergrenze und der liquiden Mittel und Beachtung des tatsächlichen Mittelabflusses jedoch geringer als die Gesamtkreditermächtigung ausfallen. Bis zum 22.10.2020 sind erst neue Investitionskredite in Höhe von insgesamt 3.275.000,00 EUR aufgenommen worden.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2020 wächst auf voraussichtlich 41.364 TEUR (bisher 43.856 TEUR), sofern die Kreditermächtigung in vollem Umfang auch unter Einbeziehung der Restkreditermächtigungen aus den Vorjahren ausgeschöpft wird. Dies wird unter Berücksichtigung der sich derzeit abzeichnenden Entwicklun-

gen vermutlich nicht erforderlich werden. Einen endgültigen Überblick wird man voraussichtlich jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 erhalten.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

a) Erträge

Kontierung 4141090 – Zuweisungen des Landes zur Schulsozialarbeit

Haushaltsansätze bisher:	180.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	294.600,00 EUR
Mehrerträge:	114.600,00 EUR

Die Haushaltsansätze werden an die aktuelle Entwicklung, bedingt durch eine einmalige zusätzliche Förderung aus Mitteln einer Förderstiftung, angepasst.

Kontierung 4141094 – Zuweisungen des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19 bedingten Maßnahmen

Haushaltsansätze bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	45.300,00 EUR
Mehrerträge:	45.300,00 EUR

Die Stadt erhält nach der Richtlinie des Landes zur Vergabe von Finanzmitteln zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19 bedingten Maßnahmen Fördermittel.

Kontierung 4411100 – Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen

Haushaltsansätze bisher:	291.500,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	201.100,00 EUR
Mindererträge:	90.400,00 EUR

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Sportanlagen für die Nutzung gesperrt, sodass Mindereinnahmen bei den Benutzungsgebühren zu verzeichnen sind.

Kontierung 4482100 – Schulkostenbeiträge

Haushaltsansätze bisher:	3.036.400,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.381.300,00 EUR
Mehrerträge:	344.900,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Zahl der auswärtigen Schüler und Schülerinnen an den Itzehoer Schulen im Schuljahr 2020/2021.

Kontierung 4811000 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.564.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.626.400,00 EUR
Mehrerträge:	61.500,00 EUR

Es erfolgte eine Neuberechnung der internen Leistungsbeziehungen für kostenrechnende Einrichtungen nach Aktualisierung der Arbeitsumfänge und der bereits vorgenommenen verursachungsgerechten Veranschlagung bei den einzelnen Produkten sowie der Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierungen. Es wurde eine Verteilung auf die verschiedenen Produktsachkonten vorgenommen.

PSK 11108.4711000 – Aktivierte Eigenleistung Gebäudemanagement

Haushaltsansatz bisher:	350.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	442.900,00 EUR
Mehrerträge:	92.900,00 EUR

Es werden höhere Einnahmen aufgrund von drei laufenden Maßnahmen – Feuerwache, Naturwissenschaftliche Klassen Kaiser-Karl-Schule und Brandschutzmaßnahmen am Schul-

zentrum am Lehmwohld – im Jahr 2020 erwartet. Des Weiteren konnten 2019 vakante Stellen besetzt werden, die im Rahmen von Bauherrentätigkeiten ein erhöhtes Maß an Leistung erbringen.

PSK 11109.4411320 – Pacht für Theaterpavillion

Haushaltsansatz bisher:	7.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.100,00 EUR
Mindererträge:	5.000,00 EUR

Es erfolgte in den Monaten März bis Juni im Jahr 2020 ein Pachterlass für die Gastronomie des theaters itzehoes aufgrund der Corona-Pandemie.

PSK 11109.4488000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche

Haushaltsansatz bisher:	10.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.500,00 EUR
Mindererträge:	4.500,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung von Erstattungen von verauslagten Hausanschlusskosten und Vermessungskosten im Rahmen von Grundstücksverkäufen.

PSK 11113.4461230 – Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	85.000,00 EUR
Mehrerträge:	85.000,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Schadensabwicklung über den Kommunalen Schadensausgleich. Insbesondere fällt hier die Reparatur einer Drehleiter der Feuerwehr ins Gewicht.

PSK 12102.4480000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Wahlen)

Haushaltsansatz bisher:	20.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	20.000,00 EUR

Es steht keine erstattungsfähige Wahl im Jahr 2020 an.

PSK 12201.4311053 – Verwaltungsgebühren Gewerbe

Haushaltsansatz bisher:	13.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.000,00 EUR
Mindererträge:	3.000,00 EUR

Bedingt durch die Corona-Pandemie entstehen Mindererträge.

PSK 12201.4311053 – Verwaltungsgebühren Erlaubnisse/ Gestattungen

Haushaltsansatz bisher:	15.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.000,00 EUR
Mindererträge:	10.000,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung bedingt durch das weitreichende Veranstaltungsverbot in Folge der Corona-Pandemie.

PSK 12202.4561010 – Bußgelder Ruhender Verkehr

Haushaltsansatz bisher:	70.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Mindererträge:	20.000,00 EUR

Es ergeben sich voraussichtlich Mindererträge im Bereich der Bußgelder. Dies ergibt sich aus einer vorsichtigen Schätzung, welche auf den Erfahrungswerten aus dem 1.Halbjahr im Jahr 2020 beruht.

PSK 12202.4561010 – Verwargelder Ruhender Verkehr

Haushaltsansatz bisher:	240.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	210.000,00 EUR
Mindererträge:	30.000,00 EUR

Es ergeben sich voraussichtlich Mindererträge im Bereich der Verwargelder. Dies ergibt sich aus einer vorsichtigen Schätzung, welche auf den Erfahrungswerten aus dem 1.Halbjahr im Jahr 2020 beruht.

PSK 12601.4811040 – Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	77.900,00 EUR
Mehrerträge:	77.900,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Ursächlich ist ein Schadenfall an der Drehleiter der Feuerwehr.

PSK 21101.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.000,00 EUR
Mehrerträge:	10.000,00 EUR

Es kommt zu Mehrerträgen aufgrund einer Fallkostenpauschale vom Kreis Steinburg für die Bearbeitung der Sozialstaffelermäßigung für die Beitragsermäßigung für betreute Grundschulen.

PSK 21802.4582010 – Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für im HHJ empfangene Lieferungen und Leistungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.600,00 EUR
Mehrerträge:	3.600,00 EUR

Die Rückstellungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildet wurden, wurden aufgelöst, da die Rechnung im HHJ 2020 beglichen wurde.

PSK 26101.4321300 – Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen

Haushaltsansatz bisher:	277.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	127.600,00 EUR
Mindererträge:	149.400,00 EUR

Der Ansatz muss reduziert werden, da wegen der Corona-Pandemie diverse Veranstaltungen ausgefallen sind.

PSK 26101.4321310 – Entgelte aus Beteiligungen

Haushaltsansatz bisher:	86.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	32.000,00 EUR
Mindererträge:	54.000,00 EUR

Der Ansatz muss reduziert werden, da wegen der Corona-Pandemie diverse Veranstaltungen ausgefallen sind.

PSK 26101.4411300 Miete für den Spielbetrieb

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Mindererträge:	50.000,00 EUR

Der Ansatz muss reduziert werden, da wegen der Corona-Pandemie diverse Mietveranstaltungen ausgefallen sind.

PSK 31311.4141100 – Integrationspauschale

Haushaltsansatz bisher:	180.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Mindererträge:	80.000,00 EUR

Es ist in 2020, u.a. aufgrund der Corona-Pandemie, mit deutlich geringeren Zuweisungen von Flüchtlingen zu rechnen. Insofern reduziert sich auch die diesjährige Integrationspauschale.

PSK 31311.4482000 – Nutzungsentschädigungen angemietete Wohnungen

Haushaltsansatz bisher:	850.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	750.000,00 EUR
Mindererträge:	100.000,00 EUR

Der geplante Ansatz wird aufgrund eines zwischenzeitlichen Leerstands bei einem Teil der angemieteten Wohnungen bzw. Zimmern nicht erreicht.

PSK 31541.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Einnahmen Obdachlosigkeit in Wohnungen

Haushaltsansatz bisher:	40.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	60.000,00 EUR
Mehrerträge:	20.000,00 EUR

Es kommt zu Mehrerträgen aufgrund von erhöhten Einnahmen von Gebühren von Obdachlosen, welche gemietete Wohnungen bzw. Zimmer nutzen.

PSK 36201.4341200 – Entgelte

Haushaltsansatz bisher:	26.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	6.500,00 EUR
Mindererträge:	19.500,00 EUR

Da weder die Ferienfreizeiten noch das ItzeCoolCamp pandemiebedingt durchgeführt werden konnten, kommt es zu Mindererträgen im Bereich der Entgelte.

PSK 36502.4141000 – Zuweisungen/ Zuschüsse für laufende Zwecke, Land

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	43.700,00 EUR
Mehrerträge:	43.700,00 EUR

Ursprünglich sollte die Flüchtlingspauschale nur bis in das Jahr 2019 ausgezahlt werden. Die Auszahlung wurde jedoch auf das Jahr 2020 verlängert, weshalb eine Ansatzbildung notwendig war.

PSK 36502.4142000 – Kostenausgleich Wohnortgemeinde nichtstädtische Kindertagesstätten

Haushaltsansatz bisher:	600.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	680.000,00 EUR
Mehrerträge:	80.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

PSK 36601.4582400 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.900,00 EUR
Mehrerträge:	2.900,00 EUR

Es erfolgte eine satzungsgemäße Vereinnahmung des Vereinsvermögens des aufgelösten Sportvereins „Judoschule Waza e.V.“ Das vereinnahmte Vereinsvermögen dient der Erhöhung des Zuschusses an Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen im Jahr 2020.

PSK 42101.4148000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche (Sportförderung)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	8.000,00 EUR
Mehrerträge:	8.000,00 EUR

Die Rückstellung kann voraussichtlich im Zuge der im Jahr 2020 durchgeführten Monitoring-Maßnahmen auf dem Grundstück Ecke Grunerstraße/ Adolf-Rohde-Straße aufgelöst werden, weshalb eine Ansatzbildung notwendig war.

PSK 53501.4511000 – Konzessionsabgaben

Haushaltsansatz bisher:	1.658.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.627.300,00 EUR
Mindererträge:	31.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt das Abrechnungsergebnis der Konzessionsabgabe für das Jahr 2019, welches eine Erstattung in Höhe von rund 31.000,00 EUR beinhaltet.

PSK 53501.4651000 – Gewinnabführung Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	823.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	984.100,00 EUR
Mehrerträge:	161.100,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzerhöhung aufgrund des berücksichtigten Jahresabschluss 2019, welcher eine erhöhte Gewinnabführung beinhaltet. Der Jahresüberschuss 2019 wird hälftig zwischen den Gesellschaftern und der Einstellung in die Gewinnrücklagen der Stadtwerke Itzehoe aufgeteilt.

PSK 54101.4321160 – Sondernutzungsgebühren

Haushaltsansatz bisher:	55.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.000,00 EUR
Mindererträge:	50.000,00 EUR

Es entstehen Mindererträge aufgrund des teilweisen Erlass der Erhebung von Sondernutzungsgebühren während der verfügbaren Schließung von Geschäften, Restaurants etc. bedingt durch die Corona-Pandemie. Des Weiteren erfolgte ein Erlass der Mietzahlungen für die Aufstellung der Altkleidercontainer für den Zeitraum vom 01.04-31.12.2020.

PSK 54101.4582010 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für im HHJ empfangene Lieferungen und Leistungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	16.200,00 EUR
Mehrerträge:	16.200,00 EUR

Es entstehen Mehrerträge, da Rückstellungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 gebildet wurde, aufgelöst wurden.

PSK 54401.4480000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund

Haushaltsansatz bisher:	171.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	45.600,00 EUR
Mindererträge:	125.700,00 EUR

Der Ansatz wird angepasst an die voraussichtliche Entwicklung. Die eingeplanten Verwaltungskostenzuschüsse im Zusammenhang mit dem Ausbau Adler und der Erneuerung der Binder- und Deckschicht in der Lindenstraße erhält die Stadt aufgrund des Verschiebens der Maßnahme zudem erst im Jahr 2021.

PSK 54601.4321100 - Parkgebühren

Haushaltsansatz bisher:	225.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	190.000,00 EUR
Mindererträge:	35.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Es kommt zu Mindererträgen aufgrund der Corona-Pandemie, aus welcher eine geringere Auslastung resultierte. Zudem kam es teilweise zu längerfristigen Ausfällen von defekten Parkautomaten, in Folge von Alterserscheinungen.

PSK 55101.4711000 – Aktivierte Eigenleistungen (Öffentliches Grün)

Haushaltsansatz bisher:	85.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	6.500,00 EUR
Mindererträge:	79.200,00 EUR

Der Ansatz wird reduziert, da für diverse Projekte keine Haushaltsmittel bereitgestellt wurden.

PSK 55501.4421020 – Erträge aus Holzverkauf

Haushaltsansatz bisher:	31.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.000,00 EUR
Mindererträge:	26.000,00 EUR

Aufgrund der schwierigen Holzmarktsituation in ganz Deutschland sind die Holzverkäufe im Jahr 2020 nur im kleinen Rahmen umsetzbar, weshalb eine Reduzierung des Ansatzes erfolgt.

PSK 55501.4482000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)

Haushaltsansatz bisher:	13.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	19.500,00 EUR
Mehrerträge:	6.500,00 EUR

Es kommt zu Mehreinnahmen durch die zusätzliche Beteiligung des Kreises an diversen Projekten des Forstes.

PSK 57301.4321120 – Benutzungsgebühren für Jahrmärkte

Haushaltsansatz bisher:	26.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	26.000,00 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie finden diesjährig keine Jahrmärkte statt.

PSK 61101.4012000 – Grundsteuer B

Haushaltsansatz bisher:	5.750.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.780.000,00 EUR
Mehrerträge:	30.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	17.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	15.250.000,00 EUR
Mindererträge:	1.750.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Es kommt zu geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, insbesondere bedingt durch die Herabsetzung der laufenden Vorauszahlungen im Jahr 2020.

PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Haushaltsansatz bisher:	13.811.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	12.650.700,00 EUR
Mindererträge:	1.160.600,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzreduzierung auf Grundlage des Haushaltserlasses 2021.

PSK 61101.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsansatz bisher:	3.347.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.061.300,00 EUR
Mehrerträge:	713.700,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die Vorgaben des Haushaltserlasses 2021.

PSK 61101.4031000 – Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz bisher:	615.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	510.000,00 EUR
Mindererträge:	105.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzreduzierung, da sich die Schließung der Aufstellorte bedingt durch die Corona-Pandemie für zwei Monate verlängert hat.

PSK 61101.4051000 – Familienleistungsausgleich

Haushaltsansatz bisher:	1.344.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.327.100,00 EUR
Mindererträge:	17.200,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Festsetzung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020.

PSK 61101.0710000-295 – Allgemeine Zuweisungen (Ausgleich krisenbedingter Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	6.616.700,00 EUR
Mehrerträge:	6.616.700,00 EUR

Auf die Stadt Itzehoe entfällt eine Ausgleichszahlung seitens des Landes für die Gewerbesteuermindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 6.616.754,20 EUR.

PSK 61101.4565000 – Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	200.000,00 EUR
Mehrerträge:	100.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 61101.4582500 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Steuerrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	11.900,00 EUR
Mehrerträge:	11.900,00 EUR

Es erfolgt eine Herabsetzung der im Jahr 2019 gebildeten Steuerrückstellung.

PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	371.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	354.400,00 EUR
Mindererträge:	17.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK vom 05.03.2020 und der entsprechenden Fortschreibung einschließlich der Berücksichtigung von Bestandsveränderungen angepasst.

PSK 61201.4582120 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	99.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.800,00 EUR
Mindererträge:	89.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK vom 05.03.2020 und der entsprechenden Fortschreibung einschließlich der Berücksichtigung von Bestandsveränderungen sowie des für 2020 neu anzuwendenden Beihilfebemessungssatzes angepasst.

b) Aufwendungen

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

Haushaltsansatz bisher:	18.487.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	17.999.400,00 EUR
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen:	488.200,00 EUR

Die geringeren Personalaufwendungen ergeben sich vornehmlich durch verzögerte Stellenbesetzungen. Dies resultiert aus der Corona-Pandemie aufgrund derer diverse Vorstellungsgespräche abgesagt bzw. verschoben werden mussten. Darüber hinaus ergeben sich durch Langzeiterkrankungen Einspareffekte, da Unterbrechungen der Entgeltzahlungen eingetreten sind.

Im Bereich der VAK-Umlage ergeben sich durch Änderung des Abrechnungsverfahrens ab 2020 Einspareffekte in Höhe von 232.700 EUR, die in diesem Umfang bei der Haushaltsplanung nicht absehbar waren.

Kontierung 5211011 – Wartungs- und Prüfungskosten prüfpfl. Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)

Haushaltsansätze bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	180.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	180.000,00 EUR

Die Mittel des PSK 11108.5211010 wurden auf dieses Konto verlagert. Die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 180.000,00 EUR wurden auf verschiedenen Produkte innerhalb des Haushalts verteilt.

Kontierung 5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Haushaltsansätze bisher:	6.125.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	5.739.200,00 EUR
Minderaufwendungen:	385.800,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Kontierung 5741000 – Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)

Haushaltsansätze bisher:	793.800,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	750.200,00 EUR
Minderaufwendungen:	43.600,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Kontierung 5811000 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.564.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.626.400,00 EUR
Mehraufwendungen:	61.500,00 EUR

Es erfolgte eine Neuberechnung der Internen Leistungsbeziehungen für die kostenrechnenden Einrichtungen nach Aktualisierung der Arbeitsumfänge und der bereits vorgenommenen verursachungsgerechten Veranschlagung bei den einzelnen Produkten sowie der Berücksichtigung der Besoldungs- und Tarifierpassungen. Es wurde eine Verteilung auf verschiedene Produktsachkonten vorgenommen.

PSK 11104.5262200 – Ausbildungskosten (Personalangelegenheiten)

Haushaltsansatz bisher:	53.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	39.000,00 EUR
Minderaufwendungen	14.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 11104.5431400 – Öffentliche Bekanntmachungen (Personalangelegenheiten)

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	85.000,00 EUR
Mehraufwendungen	35.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Anzahl der externen Stellenausschreibungen hat sich weiter erhöht. Zudem mussten einige Stellenausschreibungen wiederholt werden z.B. Stabstelle Recht).

PSK 11108.5211001 – Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Hochbauunterhaltung/ Gebäudemanagement)

Haushaltsansatz bisher:	1.905.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.700.000,00 EUR
Minderaufwendungen	205.000,00 EUR

Es erfolgte eine Ansatzreduzierung zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Die zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 1.700.000,00€ werden auf die einzelnen Produkte im Haushalt verteilt.

PSK 11108.5211010 – Wartungs- und Prüfkosten prüfpfl. Einrichtungen

Haushaltsansatz bisher:	180.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen	180.000,00 EUR

Die Mittel wurden zur Kontierung 5211011 verlagert.

PSK 11109.5241070 – Bewirtschaftungskosten (ungedeckte) städtische Wohnungen wg. Leerstand

Haushaltsansatz bisher:	75.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	108.500,00 EUR
Mehraufwendungen	33.100,00 EUR

Es erfolgte eine Anpassung an die Nachzahlung aufgrund des Jahresabschlusses 2019 für den städtischen Wohnungsbestand. Es kommt zu einer Erlösschmälerung wegen Leerstand.

PSK 11113.5271000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz bisher:	7.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	33.000,00 EUR
Mehraufwendungen	26.000,00 EUR

Es ist eine Ansatzerhöhung notwendig, da bedingt durch die Corona-Pandemie Ausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz-Masken, Spuckschutzwände und dergleichen beschafft werden musste.

PSK 11113.5291000 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz bisher:	7.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	15.700,00 EUR
Mehraufwendungen	8.400,00 EUR

Es soll eine Fortführung des Sicherheitsdienstes zur Regulierung des Besucherverkehrs und Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, über den Bürgerentscheid hinaus, erfolgen. Somit soll auch eine Entlastung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Einwohnermeldeamts erfolgen.

PSK 11113.5811040 – Aufwendungen aus interner Verrechnung von Schadensfällen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	83.600,00 EUR
Mehraufwendungen	83.600,00 EUR

In Folge von Kaskoschäden war eine Ansatzbildung notwendig.

PSK 11115.5232001 – Leasing – Netzwerk Glasfaserring

Haushaltsansatz bisher:	30.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	20.900,00 EUR
Minderaufwendungen	10.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzreduzierung, da durch die verspätete Inbetriebnahme der NAC- und WLAN-Controlling-Lösung die Haushaltsmittel nicht vollständig benötigt wurden.

PSK 11115.5271401 – Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software

Haushaltsansatz bisher:	40.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	67.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	27.000,00 EUR

Der Ansatz wurde angepasst, da die Erhöhung des Lizenzbestands der Microsoft-Lizenzen zu einer Erhöhung der Softwarepflegekosten führt.

PSK 11115.5291000 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz bisher:	14.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	24.600,00 EUR
Mehraufwendungen:	10.000,00 EUR

Es wurde 2019 versäumt, ein Übertragungsvermerk einzurichten. Da sich der Relaunch der Website bis in das Jahr 2020 gezogen hat, sind die einhergehenden Leistungen später in Rechnung gestellt worden.

PSK 11117.5291850 – Aufwendungen für Städtepartnerschaften

Haushaltsansatz bisher:	22.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	20.000,00 EUR

Es entstehen Minderaufwendungen, da bedingt durch die Corona-Pandemie die Veranstaltungen zum Städtepartnerschaftsjubiläum ausgefallen sind.

PSK 12102.5431100 – Bürobedarf (Wahlen)

Haushaltsansatz bisher:	800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	32.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	32.000,00 EUR

Es kommt zu einem erhöhten Kostenaufwand aufgrund des Bürgerentscheids "Autofreie Fußgängerzone" am 25.10.2020, welcher einen Coronaaufschlag beinhaltet.

PSK 12102.5431350 – Postgebühren (Wahlen)

Haushaltsansatz bisher:	18.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	45.500,00 EUR

Mehraufwendungen: 27.000,00 EUR

Es kommt zu einem erhöhten Kostenaufwand aufgrund des Bürgerentscheids "Autofreie Fußgängerzone" am 25.10.2020.

PSK 12601.5251000 – Haltung von Fahrzeugen

Haushaltsansatz bisher: 57.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 133.000,00 EUR
Mehraufwendungen: 76.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst, wobei die Ansatzserhöhung vor allem aus der Reparatur einer Drehleiter der Feuerwehr resultiert.

PSK 12601.5291700 – Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsansatz bisher: 19.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 2.600,00 EUR
Minderaufwendungen: 17.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst, da das Jubiläum der Feuerwehr auf das Jahr 2021 verschoben wird.

PSK 12601.5421100 – Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes

Haushaltsansatz bisher: 17.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 2.000,00 EUR
Minderaufwendungen: 15.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst, da das Jubiläum der Feuerwehr auf das Jahr 2021 verschoben wird.

PSK 21101.5291951 – Aufwendungen für Härtefallregelungen, Betreute Grundschulen

Haushaltsansatz bisher: 100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 50.000,00 EUR
Minderaufwendungen: 50.000,00 EUR

Der Ansatz wird reduziert, da der Kreis Steinburg zum 01.08.2020 eine Sozialstaffelregelung einführt, wodurch die städtische Richtlinie zum 31.07.2020 aufgehoben wird.

PSK 21104.5291280 – Mittagsbetreuung der Maßnahme „Komm und Sprich“ (Fehrschule)

Haushaltsansatz bisher: 10.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 6.700,00 EUR
Minderaufwendungen: 4.200,00 EUR

Der Ansatz wird reduziert, da aufgrund der Schulschließung bedingt durch die Corona-Pandemie in dieser Zeit keine Ausgabe von Mittagsverpflegung erfolgte.

PSK 21106.5291180 – Aufwendungen für die Benutzung von Freibad und Schwimmhalle (GS Wellenkamp)

Haushaltsansatz bisher: 17.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 12.000,00 EUR
Minderaufwendungen: 5.100,00 EUR

Der Ansatz wird reduziert, da aufgrund der Corona-Pandemie weniger Schwimmunterricht stattfinden konnte.

PSK 21701.5452100 – Schulkostenbeiträge (Gymnasien allgemein)	
Haushaltsansatz bisher:	534.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	600.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	65.200,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei erfolgte eine Orientierung an der voraussichtlichen Berechnung des SKB für die Itzehoer Schüler und Schülerinnen des Sophie-Scholl-Gymnasiums.

PSK 21801.5452100 – Schulkostenbeiträge (Grundschulen allgemein)	
Haushaltsansatz bisher:	130.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	160.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	30.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an das Vorjahresergebnis angepasst.

PSK 21804.5241210 – Aufwendungen für Strom (Sportzentrum am Lehmwohld)	
Haushaltsansatz bisher:	58.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	72.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	14.000,00 EUR

Die Versorgung der Schulcontainer hinsichtlich der Brandschutzmaßnahme lief teilweise abrechnungstechnisch über den Stromzähler des Sportzentrums am Lehmwohld. In Folge dessen sind Nachzahlungen für 2019 entstanden und eine Anpassung der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 notwendig.

PSK 21804.5241650 – Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	
Haushaltsansatz bisher:	85.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	65.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	20.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

PSK 24101.5429100 – Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	
Haushaltsansatz bisher:	870.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	842.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	20.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst, da bedingt durch die Corona-Pandemie diverse Fahrten im freigestellten Schülerverkehr ausgefallen sind.

PSK 26101.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (theater itzehoe)	
Haushaltsansatz bisher:	38.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	60.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	22.200,00 EUR

Der Ausschuss für städtisches Leben hat in seiner Sitzung am 15.06.2020 für das theater itzehoe beschlossen bzw. empfohlen, im Rahmen der beschlossenen Bonus-Malus-Regelung Mittel in Höhe von 22.200 EUR bereitzustellen. Die Mittel sind für die Sanierung des Orchestergrabens im Jahr 2021 vorgesehen.

PSK 26101.5271500 – Kosten für den Kartenverkauf

Haushaltsansatz bisher:	16.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	8.400,00 EUR
Minderaufwendungen:	8.000,00 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie sind diverse Veranstaltungen ausgefallen, weshalb eine Ansatzreduzierung vorgenommen wird.

PSK 26101.5291600 – Einkauf von Produktionen

Haushaltsansatz bisher:	331.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	200.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	131.500,00 EUR

Aufgrund der Corona-Pandemie sind diverse Veranstaltungen ausgefallen, weshalb eine Ansatzreduzierung vorgenommen wird.

PSK 31311.5231000 – Mieten und Pachten (Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber)

Haushaltsansatz bisher:	900.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	450.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	450.000,00 EUR

Die Stadt Itzehoe hat seit 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bis zu 120 Wohnungen im Stadtgebiet angemietet. Betroffene werden per Zuweisungsbescheid des Sozialamtes den Wohnungen (teilweise auch Wohngemeinschaften) zugeteilt und entsprechende Nutzungsgebühren – analog der Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft – werden festgesetzt. Bei der Bildung des Haushaltsansatzes 2020 wurde davon ausgegangen, dass über das PSK 31311.5231000 die Zahlung aller Mietkosten inklusive Betriebs- und Heizkosten abgewickelt wird. Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass die Betriebs- und Heizkosten inklusive aller Nachzahlungen/ Guthaben über das PSK 31311.5241000 abzubilden sind, was eine Ansatzreduzierung beim vorliegenden PSK nach sich zieht.

PSK 31311.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen (Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge)

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

Die Stadt Itzehoe hat seit 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bis zu 120 Wohnungen im Stadtgebiet angemietet. Betroffene werden per Zuweisungsbescheid des Sozialamtes den Wohnungen (teilweise auch Wohngemeinschaften) zugeteilt und entsprechende Nutzungsgebühren – analog der Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft – werden festgesetzt. Bei der Bildung des Haushaltsansatzes 2020 wurde davon ausgegangen, dass über das PSK 31311.5231000 die Zahlung aller Mietkosten inklusive Betriebs- und Heizkosten abgewickelt wird. Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass die Betriebs- und Heizkosten inklusive aller Nachzahlungen/ Guthaben über das PSK 31311.5241000 abzubilden sind, was eine Ansatzreduzierung beim vorliegenden PSK nach sich zieht.

PSK 31311.5291320 – Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale

Haushaltsansatz bisher:	110.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	40.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	70.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzreduzierung bedingt durch geringere Einnahmen aus der Integrationspauschale, da aufgrund der Corona-Pandemie eine geringere Zuweisung von Flüchtlingen stattgefunden hat.

PSK 31541.5241000 – Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen (Obdachlosenunterkünfte)

Haushaltsansatz bisher:	55.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	95.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	40.000,00 EUR

Bei der Bildung des Haushaltsansatzes 2020 wurde davon ausgegangen, dass über das PSK 31541.5231000 die Zahlung aller Mietkosten inklusive Betriebs- und Heizkosten abgewickelt wird. Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass die Betriebs- und Heizkosten inklusive aller Nachzahlungen/ Guthaben über das PSK 31541.5241000 abzubilden sind, was eine Ansatzerhöhung beim vorliegenden PSK nach sich zieht.

PSK 31311.5291320 – Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale (Leistungen für Flüchtlinge und Asylbewerber)

Haushaltsansatz bisher:	110.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	40.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	70.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird angepasst an die geringeren Einnahmen aus der Integrationspauschale aufgrund der geringeren Zuweisungen, welche u.a. auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, von Flüchtlingen.

PSK 36201.5291980 – Ferienprogramm

Haushaltsansatz bisher:	35.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	15.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	20.000,00 EUR

Da das Ferienprogramm nicht stattfinden konnte und für das ItzeCoolCamp ein Alternativprogramm erstellt wurde, welches weniger Kosten verursachte, erfolgt eine Ansatzreduzierung.

PSK 36502.5318000 – Betriebskostenzuschüsse an kirchliche KiTa-Träger

Haushaltsansatz bisher:	3.264.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.494.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	230.000,00 EUR

Der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätte Mose, welche am 01.08.2020 eröffnet wurde, beläuft sich voraussichtlich auf 633.000,00 EUR anstatt der ursprünglich eingeplanten 400.000,00 EUR, weshalb eine Ansatzerhöhung notwendig ist.

PSK 42101.5318000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an ortsansässige Sportvereine

Haushaltsansatz bisher:	334.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	247.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	87.500,00 EUR

Der Ansatz wird aufgrund der Vereinnahmung des Vereinsvermögens des aufgelösten Sportvereins "Judoschule Waza e.V." um 3.000,00 EUR erhöht. Gleichzeitig erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes um 90.500,00 EUR aufgrund der Sporthallensperrungen bedingt durch die Corona-Pandemie, wodurch geringe Benutzungsgebühren entstanden sind.

PSK 42101.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Städtische Sportanlagen)

Haushaltsansatz bisher:	10.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	23.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	13.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzerhöhung bedingt durch eine Reparatur des Diskuskäfigs im Stadion Itzehoe.

PSK 51101.5431602 – Sachverständigenkosten Projektmanagement „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“/ „Neue Störschleife“

Haushaltsansatz bisher:	25.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen:	25.000,00 EUR

Der Auftrag an einen Interimsmanager wurde zum 31.12.2020 beendet, weshalb der Ansatz aufgelöst wurde. Die Restabwicklung erfolgt über den Ermächtigungsvortrag. Ab dem Jahr 2021 stehen Sanierungsträger zur Verfügung.

PSK 51101.5489000 – Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)

Haushaltsansatz bisher:	300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	208.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	92.000,00 EUR

Es ist noch offen, ob im Jahr 2020 Zweckentfremdungszinsen erhoben werden. Daher werden die noch verfügbaren Mittel reduziert und der Kürzungsauftrag auf das Jahr 2021 verschoben. Der Betrag setzt sich aus 98.000,00 EUR für das Jahr 2016 (bereits bezahlt) und 110.000,00 EUR für das Jahr 2017 zusammen.

PSK 51102.5291000 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Messungen, Kataster)

Haushaltsansatz bisher:	84.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	44.700,00 EUR
Minderaufwendungen:	40.000,00EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst.

PSK 51102.5431604 – Aufwendungen zur Durchführung eines Prozesses zur Erstellung eines Zukunftsbildes

Haushaltsansatz bisher:	130.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen:	130.000,00 EUR

Die Maßnahme wird im Zuge der Umsetzung der Haushaltssperre vom 05.05.2020 infolge der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie verschoben, wodurch sich der Ansatz für das Jahr 2020 auflöst.

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

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	110.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	110.200,00 EUR

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 23.06.2020 wird ein Verlustausgleich für den Baubetriebshof aufgrund der Feststellung des Jahresergebnisses 2019 des Kommunalser-vice Itzehoe erfolgen. Der Haushaltsansatz wird dementsprechend angepasst.

PSK 54101.5455110 – Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)

Haushaltsansatz bisher:	95.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen:	95.000,00 EUR

Die Aufwendungen werden künftig im Investitionshaushalt veranschlagt.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	1.565.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.404.700,00 EUR
Minderaufwendungen:	161.100,00 EUR

Der Ansatz wird an die reduzierte Gewerbesteuererwartung bedingt durch die Corona-Pandemie angepasst.

PSK 61101.5592000 – Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	150.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	100.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Es kam zum Eingang eines berechtigten Gewerbesteuermessbescheids für einen größeren Steuerpflichtigen für die Jahre 2002, 2003 und 2005, welche eine Rückzahlung der geleisteten Gewerbesteuern in Höhe von 138.000,00 EUR zzgl. Zinsen in Höhe von 6% nach sich zog.

PSK 61201.5051000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	498.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	996.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	498.100,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 05.03.2020 über die zu erwartende Entwicklung und der entsprechenden Fortschreibung einschließlich der Berücksichtigung von Bestandsveränderungen (Einstellung einer neuen Beamtin und Übernahme einer I-Anwärterin in das Beamtenverhältnis) angepasst.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	134.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	369.400,00 EUR
Mehraufwendungen:	235.400,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 05.03.2020 über die zu erwartende Entwicklung und der entsprechenden Fortschreibung einschließlich der Berücksichtigung von Bestandsveränderungen - siehe oben - angepasst. Zudem wird der für das Jahr 2020 anzuwendende Beihilfebemessungssatz in Höhe von 27,83% (Vorjahr 26,87%) berücksichtigt.

PSK 61201.5071000 – Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	115.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	115.100,00 EUR

Es werden zwei neue Altersteilzeitverhältnisse seit dem 01.01.2020 bzw. 01.02.2020 berücksichtigt.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

PSK 11109.1552210 – Veräußerungserlöse Baulandflächen	
Haushaltsansatz bisher:	5.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	105.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	100.000,00 EUR

Mehreinzahlungen können erreicht werden durch die Veräußerung von drei Erbbaugrundstücken.

PSK 11109.1552220 – Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	
Haushaltsansatz bisher:	200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	447.700,00 EUR
Mehreinzahlungen:	247.700,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst, welche die Veräußerung der restlichen Gewerbefläche des Gewerbegebiets Dwerweg-Süd beinhaltet.

PSK 11115.2320090 – Aufzulösende Zuweisungen aus dem Sofortausstattungsprogramm DigitalPakt 2.0	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	217.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	217.000,00 EUR

Der Ansatz wird gebildet, da auf die Stadt Mittel aus dem Sofortausstattungsprogramm zur Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Endgeräten zur Teilnahme am digitalen Lernen entfallen.

PSK 11115.2320090-220 – Aufzulösende Zuweisungen aus dem DigitalPakt	
Haushaltsansatz bisher:	745.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	745.900,00 EUR

Ursprünglich war geplant die ersten Förderanträge aus dem DigitalPakt für städtische Schulen im Jahr 2020 einzureichen und entsprechende Fördermittel abzurufen. Aufgrund der Vakanz einer Schul-IT-Stelle ab dem 01.07.2020 kann dieses Vorhaben allerdings nicht mehr im Jahr 2020 umgesetzt werden, weshalb sich der Ansatz auflöst. Die Fördermittel werden im Jahr 2021 bzw. 2022 neu veranschlagt.

PSK 12601.2317090-225 – Aufzulösende Zuschüsse Private Unternehmen – Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	
Haushaltsansatz bisher:	88.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	88.500,00 EUR

Es erfolgte eine versehentliche Doppelveranschlagung im Haushalt 2020, was nunmehr über den I. Nachtragshaushalt 2020 korrigiert wird.

PSK 21702.2320020-82 – Investitionszuwendungen des Bundes (Umbau Naturwissenschaft KKS)	
Haushaltsansatz bisher:	1.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.000.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung, da die bereitgestellten Mittel im Jahr 2020 nicht abgerufen wurden.

PSK 21805.2321020-294 – Zuweisungen des Landes (Hygieneprogramm des Landes)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	130.100,00 EUR
Mehreinzahlungen:	130.100,00 EUR

Die Stadt erhält Zuweisungen vom Land im Rahmen des COVID-19-Hygieneprogramm zur Fenstererneuerung des Standorts Sude der Wolfgang-Borchardt-Schule.

PSK 61201.3216310 – Kredite sonst. öffentliche Sonderrechnungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	525.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	525.000,00 EUR

Es wird die Aufnahme eines KIF-Darlehens zum Brandschutz im Schulzentrum am Lehmwohld im Jahr 2020 berücksichtigt.

PSK 61201.3217310 – Kredite von Kreditinstituten

Haushaltsansatz bisher:	10.545.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	7.475.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	3.070.900,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung bedingt durch die Kürzung der Kreditermächtigung für das Jahr 2020.

b) Auszahlungen

PSK 11101.0891000-236 – Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Ständesaal

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

Die Maßnahme wurde im Zuge der Umsetzung der Haushaltssperre vom 05.05.2020 in Folge der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie verschoben.

PSK 11108.0900230-263 – Grunderwerbskosten Büroräume Berliner Platz als Außenstelle Rathaus

Haushaltsansatz bisher:	387.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	387.200,00 EUR

In Folge der Haushaltssperre vom 05.05.2020 bedingt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde auf die Umsetzung der Maßnahme verzichtet.

PSK 11109.0900230 – Grunderwerbskosten

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	164.800,00 EUR
Mehrauszahlungen:	114.800,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt Mehrausgaben im Zusammenhang mit der von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 23.06.2020 bewilligten überplanmäßigen Ausgabe aufgrund der Rückabwicklung eines Kaufvertrags hinsichtlich eines Grundstücks in der Emmy-Noether-Straße.

PSK 11115.0820000 – EDV (Informationstechnik)

Haushaltsansatz bisher:	162.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	101.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	61.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	61.000,00 EUR

Durch die hohe Auslastung der IT-Abteilung können nicht alle Maßnahmen im laufenden Jahr umgesetzt werden. Es werden Mittel in Höhe von 61.000,00 EUR mittels einer Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2021 verschoben.

PSK 11115.0891000 – Sammelposten für das VG des Anlagevermögens deren AHK 150,00 EUR ohne UmSt überschreiten

Haushaltsansatz bisher:	3.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	22.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	19.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzerhöhung bedingt durch die Beschaffung diverser Notebooks zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Die Deckung wird durch das PSK 11115.0100000 gewährleistet.

PSK 11115.0900330-274 – Sofortprogramm DigitalPakt 2.0

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	217.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	217.000,00 EUR

Auf die Stadt entfallen Mittel aus dem Sofortprogramm zur Ausstattung von Schülern und Schülerinnen mit Endgeräten zur Teilnahme am digitalen Lernen. Die Ansatzerhöhung berücksichtigt eine von der Ratsversammlung am 23.06.2020 bewilligte außerplanmäßige Ausgabe.

PSK 12601.0710000 – Maschinen und Geräte (Feuerwehr)

Haushaltsansatz bisher:	60.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	83.300,00 EUR
Mehrauszahlungen:	23.300,00 EUR

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt eine überplanmäßige Ausgabe vom 04.02.2020 zur Neanschaffung eines Prüfgerätes für die Atemschutztechnik, welches auch in der neuen Feuerwache einsetzbar ist.

PSK 12601.0900310-144 – Baukosten Neubau Feuerwache Schützenplatz

Haushaltsansatz bisher:	5.300.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.200.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	2.100.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher:	4.465.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu:	6.232.000,00 EUR

Der Bedarf der verfügbaren Mittel kann unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips und des in 2021 in Anbetracht des Baufortschritts zu erwartenden Mittelabflusses reduziert werden. Die frei gewordenen Mittel werden auf die Verpflichtungsermächtigung 2020 gebucht, sodass weiterhin Aufträge gebucht werden können.

PSK 21102.0900310-247 – Sanitärprogramm GS Edendorf

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	28.500,00 EUR
Mehrauszahlungen:	28.500,00 EUR

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt die außerplanmäßigen Ausgaben vom 22.06.2020 und vom 04.08.2020, welche daraus resultieren, dass die Umbauarbeiten umfangreicher und somit auch kostenintensiver ausgefallen sind.

PSK 21703.0900330-220 – Beschaffung EDV für Schulpädagogik

Haushaltsansatz bisher:	221.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	121.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	121.000,00 EUR

Aufgrund der Vakanz einer Schul-IT-Stelle können Einzelmaßnahmen im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. Die freigewordenen Mittel werden als Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung auf das Jahr 2021 veranschlagt.

PSK 21802.0900330-220 – Beschaffung EDV für Schulpädagogik

Haushaltsansatz bisher:	180.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	80.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	80.000,00 EUR

Aufgrund der Vakanz einer Schul-IT-Stelle können Einzelmaßnahmen im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. Die freigewordenen Mittel werden als Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung auf das Jahr 2021 veranschlagt.

PSK 21804.0900330-220 – Beschaffung EDV für Schulpädagogik

Haushaltsansatz bisher:	185.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	85.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	85.000,00 EUR

Aufgrund der Vakanz einer Schul-IT-Stelle können Einzelmaßnahmen im Jahr 2020 nicht umgesetzt werden. Die freigewordenen Mittel werden als Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung auf das Jahr 2021 veranschlagt.

PSK 21805.0900310-294 – Baukosten Fenstererneuerung WBS (Standort Sude) im Rahmen COVID-19-Hygieneprogramm des Landes

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	145.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	145.000,00 EUR

Es wird die im Rahmen des Hygieneprogramms notwendige Fenstererneuerung des Standorts Sude mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 145.000,00 EUR abgewickelt. Die zunächst ebenfalls vorgesehenen Maßnahmen „Fenstererneuerung Lehrzimmer AVS“ und „Fenstererneuerung Standort Lübscher Kamp“ werden aufgrund der ausgeschöpften Finanzmittel des Landes über das allgemeine Bauunterhaltungsprogramm 2021 abgewickelt.

PSK 24301.0710000-295 – Anschaffung von Luftfiltergeräten für Schulen

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

Bedingt durch die Corona-Pandemie werden zum Schutz vulnerabler Gruppen innerhalb der Schüler- und/oder Lehrerschaft diverse Luftfilterreinigungsgeräte für die einzelnen Schulen beschafft.

PSK 26101.07100000 – Maschinen und Geräte (Theater)

Haushaltsansatz bisher:	27.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	42.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	15.000,00 EUR

Es erfolgt eine Ansatzerhöhung bedingt durch die Anschaffung von Multifunktionsscheinwerfern sowie durch Ersatzbeschaffungen für bis zu 20 Jahre alte Geräte, die defekt sind oder das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Die zusätzlich benötigten Mittel werden aus den bereits zur Verfügung stehenden Mitteln im Wege von Mittelumschichtungen gedeckt.

PSK 36601.0900310-154 – Baukosten Neubau Haus der Jugend

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	16.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	16.000,00 EUR

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt eine außerplanmäßige Ausgabe vom 20.03.2020. Diese stellt eine Restzahlung nach abschließender Einigung mit einem Auftraggeber über die Höhe der Schlussrechnung, insbesondere über 23 Nachträge, dar. Somit soll ein langfristiger Rechtsstreit vermieden werden.

PSK 54101.0900120-214 – Planungskosten Bau systemgerechte Bushaltestellen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	15.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	15.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung bedingt durch den Bau von zwei neuen Bushaltestellen.

PSK 54101.0900120-213 – Planungskosten Ausbau Kreisverkehr Adler

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	58.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	58.000,00 EUR

Die Bauausführung erfolgt erst im Jahr 2021, da Verzögerungen beim Grunderwerb entstanden sind. Allerdings ist eine aufwendigere Planung zur Umgestaltung notwendig, weshalb höhere Planungskosten entstehen.

PSK 54101.0900120-253 – Planungskosten Tiefbaumaßnahmen Erschließung Westerweiterung Gewerbegebiet Innovationsraum

Haushaltsansatz bisher:	600.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	50.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	550.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	600.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	250.000,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an die tatsächliche Entwicklung. Die Verpflichtungsermächtigung wird insgesamt auf 250.000,00 EUR reduziert.

PSK 54101.0900320-213 – Baukosten Wohnen am Kamp

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	21.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	21.000,00 EUR

Die Ansatzerhöhung beinhaltet die außerplanmäßigen Ausgaben vom 27.07.2020 und vom 03.09.2020, welche daraus resultieren, dass im Rahmen der Schlussrechnung bezüglich der Abrechnung der Erneuerung der Gehwegplatten Mehrkosten entstanden sind. Die ursprünglich vorgesehene Wiederverwendung der bisherigen Gehwegplatten war aufgrund festgestellter Beschädigungen nicht möglich.

PSK 54101.0900330-256 – Baukosten Ausbau Talstraße

Haushaltsansatz bisher:	196.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	196.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	196.000,00 EUR

Die Maßnahme wird in Folge der Haushaltssperre vom 05.05.2020 bedingt durch die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie verschoben. Es wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Wirkung auf das Jahr 2021 gebildet.

PSK 54101.0900320-272 – Baukosten elektrische Poller Fußgängerzone

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	98.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	48.000,00 EUR

Die Ansatzerhöhung berücksichtigt die überplanmäßigen Ausgaben vom 16.06.2020, 27.07.2020 und vom 03.09.2020, welche daraus resultieren, dass die Preisumfrage höhere Kosten ergeben hat, als ursprünglich veranschlagt. Die Herstellung der Stromanschlüsse ist zudem deutlich teurer als gedacht.

PSK 54101.1991150 – Investitionskostenzuschuss an Kommunalservice für städt. Anteil an Investitionskosten Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsansatz bisher:	832.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	431.200,00 EUR
Minderauszahlungen:	401.300,00 EUR

Es wird das Guthaben aus der Abrechnung des Investitionskostenzuschusses 2019 berücksichtigt. Die Vorauszahlung für das Jahr 2020 bleibt erhalten. Somit erfolgt eine Anpassung an das Jahresergebnis 2019.

PSK 54301.0900320-277 – Erneuerung Straßenentwässerung Adenauerallee

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	95.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	95.000,00 EUR

Die Mittel wurden vom PSK 54101.5455110 auf dieses PSK verlagert, da die entstehenden Aufwendungen zu aktivieren sind und somit künftig im Investitionshaushalt zu veranschlagen sind.

PSK 54401.0900120-213 – Planungskosten Ausbau Kreisverkehr Adler

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

58.000,00 EUR werden auf das PSK 54101.0900120-213 verlagert. Somit verringert sich der Ansatz insgesamt um 2.000,00 EUR.

PSK 54401.0900320-213 – Baukosten Ausbau Kreisverkehr Adler

Haushaltsansatz bisher:	250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	250.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	250.000,00 EUR

Die Bauausführung erfolgt erst im Jahr 2021, da Verzögerungen beim Grunderwerb entstanden sind und eine aufwendigere Planung zur Umgestaltung erforderlich ist. Der Ansatz wird in Folge dessen in eine Verpflichtungsermächtigung umgewandelt.

PSK 56102.0900330-270 – Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen

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

Die Stabstelle Klimaschutz wurde neugeschaffen und erhält ein eigenes Budget für das Jahr 2020 unter dem neuen Produkt 56102 – Klimaschutz - . Die zur Verfügung stehenden Mittel resultieren aus einer Umschichtung vom PSK 56101.09003300-270.

PSK 61201.3217350 – Ordentliche Tilgung Kommunaldarlehen Kreditinstitute

Haushaltsansatz bisher:	1.425.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.369.500,00 EUR
Minderauszahlungen:	55.500,00 EUR

Es erfolgt eine Anpassung an den tatsächlichen Mittelabfluss. Aufgrund einer vorzeitigen Ablösung eines Kommunaldarlehens Ende 2019 fallen diesjährig geringere Tilgungszahlungen an.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2020

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2020 kann der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.374.700,00 EUR in einen Jahresüberschuss in Höhe von 708.200,00 EUR umgewandelt werden. Ein Haushaltsausgleich ist insoweit sichergestellt.

Die deutliche Verbesserung ist ausschließlich auf die Kompensationszahlungen des Bundes und des Landes zu den Gewerbesteuermindereinnahmen zurückzuführen. Ansonsten wäre eine Erhöhung des Fehlbetrages erforderlich gewesen.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bestand der Verbindlichkeiten per 31.12.2019	31.114.949,97 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	975,70 EUR
Im Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahmen	8.000.000,00 EUR
zuzüglich Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2018/2019	4.750.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.500.500,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2020	41.364.449,97 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.297,10 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2020 beträgt danach	10.249.500,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2019) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 900 EUR (Vorjahr 818 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand 1.144 EUR. Die höchsten Werte weisen die Städte Quickborn mit 3.338 EUR/EW und Elmshorn mit 2.513 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Schwartau mit 0 EUR/EW und Geesthacht mit 108 EUR/EW aus.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf der Grundlage der bisherigen Finanzplanung unter Berücksichtigung der sich durch das Jahresergebnis 2019 und den I. Nachtrag 2020 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2020 sind insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung des Kassenwirksamkeitsprinzips nachstehende Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen worden.

PSK Bezeichnung	Zugang mehr In EUR	Abgang weniger In EUR
11108.0100000-192 Beschaffung Software Gebäudemanagement	61.000	
11115.0820000 EDV	61.000	
11115.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	10.000	
12601.0900310-144 Neubau Feuerwache	2.100.000	

12601.0900330-244 Beschaffung Rüstwagen Feuerwehr		40.000
21702.0900310-82 Umbau Naturwissenschaft KKS	1.367.000	
21702.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	47.000	
21703.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	121.000	
21802.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	80.000	
21804.0900310-202 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld/ Bereich GaL		290.000
21804.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	85.000	
21805.0900330-220 Beschaffung EDV für Schulpädagogik	46.000	
54101.0900120-253 Planungskosten Erschließung Westerweite- rung Innovationsraum		350.000
54101.0900120-256 Planungskosten Talstraße	11.000	
54101.0900320-213 Baukosten Ausbau Kreisverkehr Adler	250.000	
54101.0900320-251 Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord		3.071.400
54401.0900320-255 Herstellung Alarmzufahrt neue Feuerwache		130.000
54101.0900320-256 Baukosten Talstraße	196.000	
Gesamt	4.435.000	3.881.400

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

11.775.000 EUR
(+533.600 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2020 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
51101.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	208.000	Es ist noch offen, ob in 2020 die angekündigten zweckentfremdungszinsen tatsächlich erhoben werden. Vorsorglich werden die bereitgestellten und nicht verbrauchten Mittel daher ggfs. in das HHJ 2021 übertragen.
51102.5291000	Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Messungen, Kataster)	44.700	Anbringung Übertragungsvermerk für nicht verbrauchte Mittel im Zusammenhang mit Vermessung Grundstücke Westerweiterung Innovationsraum
51102.5431600	Sachverständigenkosten (Stadtplanung)	267.100	Erweiterung Übertragungsvermerk um nicht verbrauchte Mittel im Zusammenhang mit Planungsleistungen Innenentwicklung Innovationsraum

Änderung Stellenplan

Die II. Nachtragshaushaltssatzung 2020 beinhaltet keine Änderung des Stellenplans 2020.

Die Ratsversammlung hat bereits in ihrer Sitzung am 24.09.2020 eine I. Nachtragshaushaltssatzung 2020 mit einer ausschließlichen Stellenplanänderung beschlossen. Danach wurde die Anzahl der Stellen um 0,46 Planstellen auf 293,17 Stellen erhöht. Hierbei handelt es sich um Erweiterung von Stellenkapazitäten in der Kindertagesstätte Sude-West auch unter Berücksichtigung der Anforderungen nach dem neuen KitaG.

Darüber hinaus wurden einige Neubewertungen von Planstellen im Nachtrag zum Stellenplan 2020 berücksichtigt. -

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

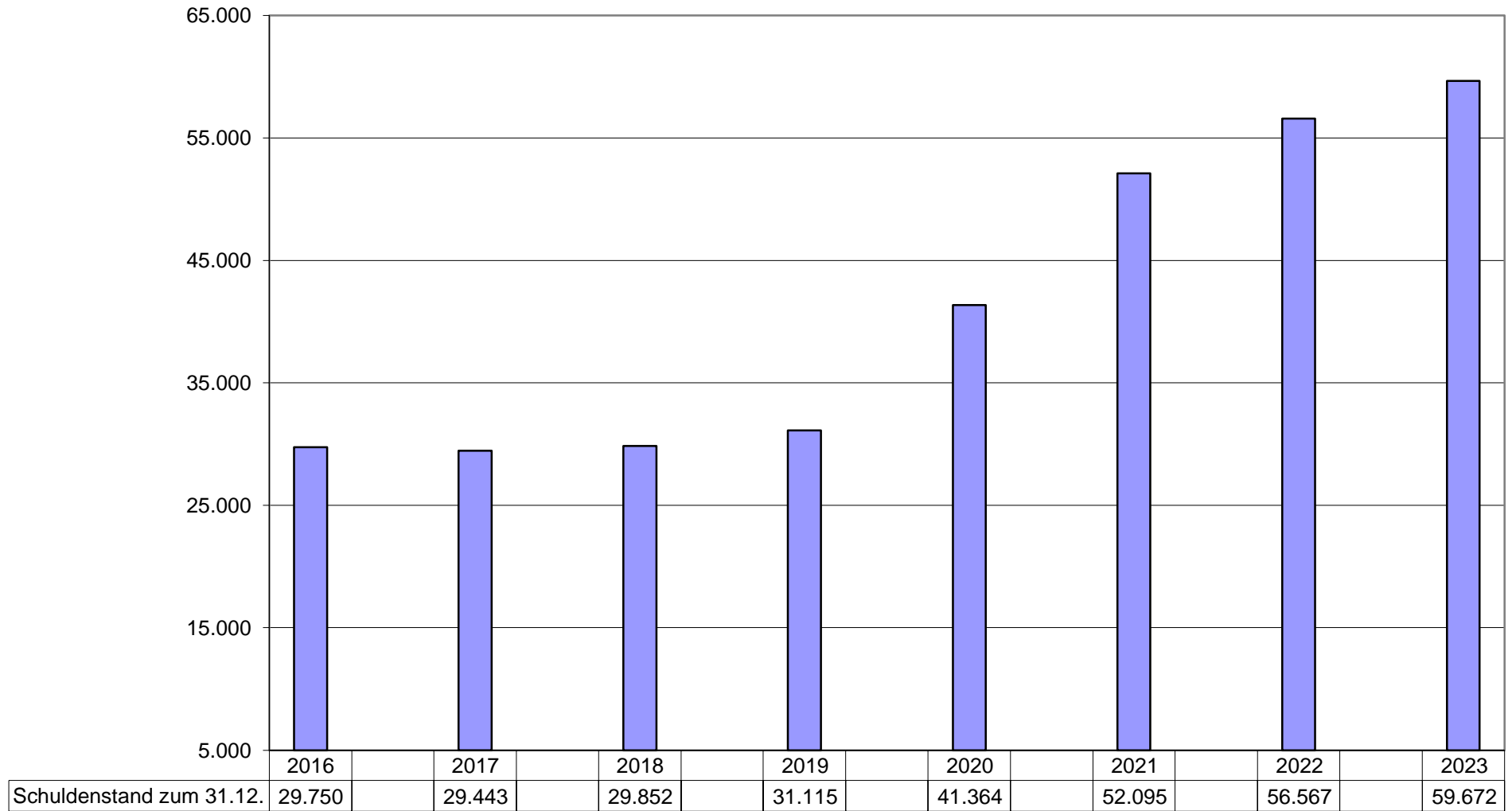
**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	zzgl. Kredit- aufnahme TEUR	abzgl. Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung** TEUR
				TEUR	EUR/EW)*	Davon		
1	2	3	4	5	6	Innere Darlehen TEUR 7	Andere Schulden TEUR 8	9
Ist 2016	29.898	2.764	2.912	29.750	933	0	29.750	3.500
Ist 2017	29.750	2.641	2.948	29.443	923	0	29.443	4.000
Ist 2018	29.443	3.160	2.751	29.852	936	0	29.852	4.840
Ist 2019	29.852	4.066	2.803	31.115	976	0	31.115	4.750
Soll 2020	31.115	12.750	2.501	41.364	1.297	0	41.364	0
Soll 2021	41.364	13.283	2.552	52.095	1.638			
Soll 2022	52.095	7.901	3.429	56.567	1.779			
Soll 2023	56.567	7.205	4.100	59.672	1.876			

)* Einwohnerzahl per 31.03.2019 = 31.890 EW

)** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.908	60.779	62.504	65.878	66.285	66.768
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.701	2.883	1.405	1.612	1.640	1.658
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	12.011	12.783	13.677	14.002	14.183	14.498
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	46.196	45.113	47.422	50.264	50.462	50.612
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		-2,34	5,12	5,99	0,39	0,30
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:03:26

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	43.435.100	44.579.000	45.698.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988.500	6.767.200	17.755.700	12.256.400	12.838.400	12.810.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174.100	-319.000	1.855.100	2.190.800	2.192.900	2.185.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.700	-25.600	2.208.100	2.235.700	2.260.900	2.348.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018.600	169.200	5.187.800	5.161.200	4.982.300	4.741.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.733.400	-25.000	2.708.400	2.711.600	2.692.500	2.684.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	615.500	3.400	618.900	384.700	384.700	384.700
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.898.600	4.273.500	70.172.100	68.375.500	69.930.700	70.852.900
50	11	Personalaufwendungen	18.786.400	360.400	19.146.800	19.099.000	19.364.300	19.619.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	353.000	0	353.000	357.700	363.000	368.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367.300	-584.100	10.783.200	12.504.900	12.365.400	12.091.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.918.800	-429.400	6.489.400	8.262.800	7.711.700	7.410.500
53	15	+ Transferaufwendungen	24.637.200	86.500	24.723.700	25.612.200	25.821.500	26.264.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400.900	-197.800	8.203.100	8.091.600	7.998.900	8.040.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.463.600	-764.400	69.699.200	73.928.200	73.624.800	73.794.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.565.000	5.037.900	472.900	-5.552.700	-3.694.100	-2.941.700
46	19	+ Finanzerträge	884.500	145.500	1.030.000	1.042.100	1.056.700	1.160.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.200	100.500	794.700	883.500	1.039.200	1.039.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.300	45.000	235.300	158.600	17.500	120.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.374.700	5.082.900	708.200	-5.394.100	-3.676.600	-2.820.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.700	124.500	2.307.200	2.182.700	2.182.700	2.266.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.700	124.500	2.307.200	2.182.700	2.182.700	2.267.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.918.800	-429.400	6.489.400	8.262.800	7.711.700	7.410.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.132.100	-28.000	2.104.100	2.152.100	2.163.400	2.120.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.786.700	-401.400	4.385.300	6.110.700	5.548.300	5.290.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	43.435.100	44.579.000	45.698.100
		4011000 Grundsteuer A	15.600	-100	15.500	15.600	15.600	15.600
		4012000 Grundsteuer B	5.750.000	30.000	5.780.000	5.778.700	5.807.500	5.836.500
		4013000 Gewerbesteuer	17.000.000	-1.750.000	15.250.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.811.300	-1.160.600	12.650.700	14.498.000	15.262.100	16.084.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.347.600	713.700	4.061.300	3.432.500	3.483.500	3.551.500
		4031000 Vergnügungssteuer	615.000	-105.000	510.000	615.000	615.000	615.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	-7.500	38.500	46.000	46.000	46.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.344.300	-17.200	1.327.100	1.344.300	1.344.300	1.344.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.988.500	6.767.200	17.755.700	12.256.400	12.838.400	12.810.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.734.400	21.000	2.755.400	4.214.100	4.979.600	4.829.900
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.805.700	28.500	2.834.200	2.917.900	3.034.600	3.155.900
		4131200 Allgemeine Zuweisungen Land (Ausgleich krisenbedingter Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen)	0	6.616.700	6.616.700	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.700	-18.200	10.500	28.700	28.700	28.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	141.500	46.100	187.600	141.500	141.500	187.500
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung	10.000	-10.000	0	0	0	0
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel)	36.800	-31.300	5.500	36.800	36.800	36.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	180.000	114.600	294.600	180.000	180.000	180.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	45.300	45.300	0	0	0
		4141100 Integrationspauschale	180.000	-80.000	100.000	170.000	160.000	150.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.333.500	73.300	1.406.800	1.033.500	733.500	733.500
		4142010 Zuweisung von Gemeinden (GV) für die Ferienpassaktion	3.000	-1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100	1.900	2.000	100	100	100
		4147300 Zuweisungen und Zuschüsse für wirtschaftliche Unternehmen	26.500	-3.500	23.000	26.500	26.500	26.500
		4147320 Einnahmen für Werbesponsoring	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.100	-400	102.700	103.100	103.100	103.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	245.900	-100	245.800	230.300	227.100	225.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.644.300	-30.700	1.613.600	1.683.800	1.698.200	1.664.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174.100	-319.000	1.855.100	2.190.800	2.192.900	2.185.100
		4311000 Verwaltungsgebühren	300.400	28.300	328.700	300.400	302.400	302.400
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000	-3.000	10.000	13.000	13.000	13.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestaltungen	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		4321100 Benutzungsgebühren	656.000	-36.000	620.000	676.500	676.500	676.500
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	26.000	-26.000	0	26.000	26.000	26.000
		4321130 Benutzungsgebühren für sonstige Märkte	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
		4321150 Lesegelder	75.000	-10.000	65.000	75.000	75.000	75.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräu	55.000	-50.000	5.000	55.000	55.000	55.000
		4321200 Entgelte	26.000	-19.500	6.500	26.100	26.100	26.100
		4321210 Elternbeiträge	190.700	19.300	210.000	190.700	190.700	190.700
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300	-1.500	800	2.300	2.300	2.300
		4321300 Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen	277.000	-149.400	127.600	277.000	277.000	277.000
		4321310 Entgelte aus Beteiligungen	86.000	-54.000	32.000	86.000	86.000	86.000
		4321320 Entgelte Kinder- und Jugendtheater / Jugendkulturwoche	25.000	-5.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	9.000	-2.500	6.500	9.000	9.000	9.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	241.900	2.800	244.700	238.000	238.100	230.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.700	-25.600	2.208.100	2.235.700	2.260.900	2.348.800
442		4411000 Mieten und Pachten	109.800	-2.000	107.800	109.900	109.900	109.900
446		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.324.800	15.500	1.340.300	1.324.800	1.350.000	1.350.000
		4411030 Erbbauzinsen	40.800	-800	40.000	40.800	40.800	40.800
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	16.000	700	16.700	16.000	16.000	16.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	235.400	-77.400	158.000	235.400	235.400	235.400
		4411110 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	57.000	-13.000	44.000	57.000	57.000	57.000
		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	120.400	40.200	160.600	120.400	120.400	120.400
		4411300 Mieten für den Spielbetrieb	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	-5.000	2.100	7.100	7.100	7.100
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	35.000	-26.000	9.000	35.000	35.000	35.000
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	6.700	12.500	5.800	5.800	7.500
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	2.900	3.100	1.700	1.700	2.600
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	1.700	1.700	0	0	300
		4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	0	85.000	85.000	0	0	85.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	-4.100	1.800	5.900	5.900	5.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018.600	169.200	5.187.800	5.161.200	4.982.300	4.741.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	241.300	-145.700	95.600	457.000	323.100	123.000
		4480100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund für Ampelanlagen	3.400	4.700	8.100	8.100	8.100	8.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.100	100	38.200	38.100	38.100	38.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.423.500	-64.000	1.359.500	1.373.500	1.328.500	1.283.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.036.400	344.900	3.381.300	3.036.400	3.036.400	3.036.400
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	16.000	-2.200	13.800	16.000	16.000	16.000
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	2.800	-1.300	1.500	2.800	2.800	2.800
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	92.900	-500	92.400	92.900	92.900	92.900
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	18.200	800	19.000	18.200	18.200	18.200
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	1.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	15.300	16.300	31.600	15.300	15.300	15.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.100	-500	25.600	26.100	26.100	26.100
		4487300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500	2.500	3.000	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53.100	12.200	65.300	53.100	53.100	55.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.733.400	-25.000	2.708.400	2.711.600	2.692.500	2.684.400
		4511000 Konzessionsabgaben	1.658.000	-31.000	1.627.000	1.641.000	1.624.000	1.624.000
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	13.800	13.800	0	0	0
		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	100	200	200	200	200
		4561000 Bußgelder	78.100	-20.000	58.100	78.100	78.100	78.100
		4561010 Verwarngelder (ruhender Verkehr)	240.000	-30.000	210.000	240.000	240.000	240.000
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	-1.600	500	2.100	2.100	2.100
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	300	200	500	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.100	500	6.600	5.500	5.100	4.900
		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	29.000	29.000	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	371.400	-17.000	354.400	371.900	374.100	371.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99.800	-89.000	10.800	99.900	100.500	99.900
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0	8.000	8.000	0	0	0
		4582500 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	0	11.900	11.900	0	0	0
		4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	107.300	100	107.400	102.700	98.200	93.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	615.500	3.400	618.900	384.700	384.700	384.700
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	605.200	13.700	618.900	384.700	384.700	384.700
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	10.300	-10.300	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.898.600	4.273.500	70.172.100	68.375.500	69.930.700	70.852.900
50	11	Personalaufwendungen	18.786.400	360.400	19.146.800	19.099.000	19.364.300	19.619.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.891.100	-40.000	1.851.100	1.921.400	1.949.800	1.978.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.267.200	-154.600	11.112.600	11.451.600	11.617.100	11.782.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.516.000	-232.700	1.283.300	1.538.200	1.561.600	1.583.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	768.700	-38.900	729.800	781.500	793.100	804.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.393.600	-22.000	2.371.600	2.433.300	2.468.500	2.504.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	498.700	498.100	996.800	514.100	511.100	501.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	134.000	235.400	369.400	138.200	137.400	134.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	115.100	115.100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	353.000	0	353.000	357.700	363.000	368.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367.300	-584.100	10.783.200	12.504.900	12.365.400	12.091.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	76.400	277.800	354.200	61.400	61.400	61.400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	1.905.000	-455.000	1.450.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
		5211010 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen	244.200	-174.500	69.700	244.200	244.200	244.200
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	174.500	174.500	0	0	0
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	890.000	-18.500	871.500	738.000	738.000	738.000
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	6.500	3.000	9.500	6.500	6.500	6.500
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	20.000	-19.000	1.000	20.000	20.000	20.000
		5211120 Schadenbeseitigung an Kanälen	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.700	25.000	145.700	106.700	86.700	94.700
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	380.000	-20.700	359.300	759.000	670.100	400.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	100.000	10.000	110.000	100.000	105.000	105.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlag	200.000	-5.000	195.000	202.000	204.000	206.000
		5221123 Betrieb und Unterhaltung von elektrischen Pollern (Abl. 532)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	131.900	12.000	143.900	133.200	134.600	135.900
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	0	0	1.700
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	13.000	-12.000	1.000	13.100	13.300	13.400
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.700	-400	2.300	2.700	2.800	2.800
		5231000 Mieten und Pachten	1.049.100	-447.900	601.200	999.900	949.900	904.900
		5231100 Miete/Wartung für die Drucker	29.000	-10.000	19.000	29.000	29.000	29.000
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	69.000	-3.000	66.000	69.000	69.000	69.000
		5231700 Miete für IT-Ausstattung Grundschulen	52.800	-700	52.100	52.800	44.000	52.100
		5232000 Leasing	114.000	-13.300	100.700	114.200	123.200	123.200
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	30.900	-10.000	20.900	30.900	30.900	30.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	304.700	436.600	741.300	707.700	710.500	713.700
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	3.300	-1.300	2.000	3.300	3.400	3.400
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	5.000	3.000	8.000	5.100	5.100	5.200
		5241070 Bewirtschaftungskosten Leerstand städtische Wohnungen	75.000	33.100	108.100	50.000	45.000	40.000
		5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	70.000	-10.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	103.400	5.100	108.500	104.600	105.400	106.600
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmär	1.100	-1.100	0	1.100	1.100	1.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	477.800	-2.400	475.400	482.400	486.800	491.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	58.000	14.000	72.000	58.600	59.200	59.700
		5241300 Heizkosten	487.500	7.900	495.400	492.300	497.100	502.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	60.000	12.000	72.000	60.400	61.000	61.600
		5241500 Steuern und Abgaben	32.500	3.800	36.300	32.800	33.200	33.500
		5241600 Reinigungskosten	256.600	-9.500	247.100	258.700	261.100	263.100
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	85.000	-20.000	65.000	85.900	86.700	87.600
		5241670 Reinigungskosten Jahrmärkte	3.000	-3.000	0	3.000	3.100	3.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	169.700	-20.100	149.600	171.100	173.100	174.600
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	5.200	-800	4.400	5.300	5.300	5.400
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	1.500	-300	1.200	1.500	1.500	1.500
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	2.500	-2.000	500	2.500	2.600	2.600
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	14.600	200	14.800	14.600	14.800	14.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	117.200	85.300	202.500	116.200	116.400	116.400
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	6.900	-1.000	5.900	6.900	6.900	6.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.400	-10.900	94.500	107.000	107.000	107.000
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahme	32.800	-5.000	27.800	32.800	32.800	32.800
		5262200 Ausbildungskosten	53.000	-14.000	39.000	53.000	53.000	53.000
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 101)	9.600	-2.500	7.100	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	278.200	14.000	292.200	280.700	283.400	286.200
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wg. Doppik	17.000	2.000	19.000	7.000	7.000	7.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	25.300	1.100	26.400	25.400	25.600	25.800
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	32.000	-2.100	29.900	32.000	32.000	32.000
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.700
		5271300 Beleuchtungskosten	145.000	10.000	155.000	146.500	147.900	149.400
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	197.000	5.300	202.300	198.800	200.600	202.700
		5271401 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software	40.000	27.000	67.000	40.000	40.000	40.000
		5271402 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software für die Schulen	0	3.000	3.000	0	0	0
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	46.800	-9.500	37.300	47.200	47.800	48.200
		5271420 Internet-Zugang	18.000	7.000	25.000	18.200	18.300	18.500
		5271421 Internet-Zugang Schulen	0	3.000	3.000	0	0	0
		5271500 Kosten für den Kartenverkauf	16.400	-8.000	8.400	16.600	16.700	16.900
		5271530 Wasserproben	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	236.300	-10.100	226.200	238.700	240.800	243.300
		5291001 Aufwendungen für Ölspurenbeseitigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte	2.300	-2.300	0	2.300	2.300	2.300
		5291050 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendfeuerwehr	6.600	-3.000	3.600	6.600	6.600	6.600
		5291100 Lehr- und Lernmittel	277.500	-6.900	270.600	280.200	283.300	285.800
		5291150 Schülerbücherei	4.900	-600	4.300	4.900	4.900	4.900
		5291160 Lehrerbücherei	3.900	1.000	4.900	3.900	3.900	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	6.100	-2.500	3.600	6.100	6.100	6.100
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	151.000	-20.900	130.100	152.400	154.100	155.300
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		5291200 Maßnahmen zur Schulwegsicherung	0	200	200	0	0	200
		5291250 Anschaffungen für "Komm und Sprich"	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"	10.900	-4.200	6.700	10.900	10.900	10.900
		5291300 Schiedsmannskosten	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.100
		5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale	110.000	-70.000	40.000	100.000	90.000	80.000
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	26.300	-2.200	24.100	26.600	26.800	27.100
		5291450 Leseförderung	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
		5291510 Beschaffung und Unterhaltung von Bibliotheksmaterial	3.700	-1.500	2.200	3.700	3.800	3.800
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
		5291600 Einkauf von Produktionen für das theater itzehoe	331.500	-131.500	200.000	331.500	331.500	331.500
		5291610 Einkauf von Beteiligungsproduktion	73.000	-43.000	30.000	73.000	73.000	73.000
		5291620 Einkauf Kinder- und Jugendtheater / Jugendkulturwoche	45.000	-12.000	33.000	45.000	45.000	45.000
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte	32.000	-3.500	28.500	32.000	32.000	32.000
		5291650 Parkkosten	9.000	-3.500	5.500	9.000	9.000	9.000
		5291660 Tantiemen	18.000	-3.000	15.000	18.200	18.400	18.500
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	14.800	700	15.500	14.900	15.000	15.200
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	14.600	-3.900	10.700	14.700	14.900	15.000
		5291690 Feuerwachen und Sanitätsdienst	15.700	-4.000	11.700	15.700	15.700	15.700
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	77.000	-16.200	60.800	77.700	78.500	79.300
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	120.000	-10.100	109.900	121.100	122.400	123.500
		5291740 Vermarktungskosten	3.000	-800	2.200	3.000	3.000	3.000
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	4.000	-1.500	2.500	8.000	4.000	8.000
		5291811 Aufwendungen für Fußballspiel Itzehoer Woche	2.500	-2.400	100	2.500	2.500	2.500
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	22.000	-20.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5291910 Schulerienbetreuung ItzeCoolCamp	22.800	-10.800	12.000	22.800	22.800	22.800
		5291951 Aufwendungen für Härtefallregelung für betreute Schule	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
		5291960 Kooperationsmittel (OGS)	27.700	3.700	31.400	27.900	28.300	28.600
		5291980 Ferienprogramm	35.000	-20.000	15.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.918.800	-429.400	6.489.400	8.262.800	7.711.700	7.410.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.125.000	-385.800	5.739.200	7.472.800	6.955.600	6.676.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	793.800	-43.600	750.200	790.000	756.100	734.500
53	15	+ Transferaufwendungen	24.637.200	86.500	24.723.700	25.612.200	25.821.500	26.264.700
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	757.600	-3.000	754.600	757.600	757.600	757.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	110.200	110.200	0	0	110.200
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	536.100	-2.000	534.100	536.500	537.000	537.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.788.300	142.600	3.930.900	4.382.200	4.382.200	4.382.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Seite : 7
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318120 Zuschüsse an Nutzungsberechtigte Itzehoer Tafel während Corona-Krise (Gutscheinaktion)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter	70.000	-10.000	60.000	70.000	70.000	70.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.565.800	-161.100	1.404.700	1.611.900	1.639.500	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.669.900	7.100	13.677.000	14.001.800	14.183.000	14.497.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400.900	-197.800	8.203.100	8.091.600	7.998.900	8.040.000
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	17.000	-15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	23.000	-5.000	18.000	23.000	23.000	23.000
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	870.000	-28.000	842.000	878.700	887.400	896.100
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	71.000	-5.000	66.000	71.700	72.400	73.100
		5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	60.400	-13.000	47.400	60.400	60.400	60.400
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	36.800	-4.700	32.100	36.800	36.900	37.000
		5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	23.000	100	23.100	23.000	23.000	23.000
		5429400 Vermischte Sachausgaben	6.700	200	6.900	6.500	6.500	6.700
		5429410 Vermischte Sachausgaben Jahrmärkte	100	-100	0	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	51.200	55.900	107.100	51.300	51.600	52.100
		5431150 Bürobedarf Jahrmärkte	100	-100	0	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	46.200	2.900	49.100	46.400	46.500	47.100
		5431300 Fernmeldegebühren	107.500	5.900	113.400	108.400	109.300	110.300
		5431350 Postgebühren	101.300	19.000	120.300	101.300	101.300	101.300
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	10.000	8.000	18.000	8.500	8.500	8.500
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	54.000	33.300	87.300	54.000	54.000	54.000
		5431500 Dienstreisen	32.300	-2.100	30.200	32.000	32.000	32.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	441.400	-43.300	398.100	490.800	499.800	485.800
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO (Eigenfinanzierungsanteil)	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.000
		5431604 Aufwendungen zur Durchführung eines Prozesses zur Erstellung eines Zukunftsbildes	130.000	-130.000	0	0	0	0
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	10.000	-4.400	5.600	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	200	700	700	700	700
		5441100 Umsatzsteuer	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5441200 Schülerunfallversicherung	293.800	900	294.700	293.800	293.800	293.800
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrfallkasse	67.500	7.000	74.500	67.500	67.500	67.500
		5452100 Schulkostenbeiträge	759.800	115.200	875.000	759.800	759.800	759.800
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	250.000	-2.200	247.800	250.000	250.000	250.000
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	95.000	-95.000	0	50.000	50.000	50.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	28.400	5.900	34.300	27.900	27.900	28.500
		5455320 Erstattungen Einzelaufträge Tiefbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	3.000	700	3.700	3.000	3.000	3.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	18.800	-1.300	17.500	18.800	18.800	18.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	119.900	1.000	120.900	119.900	119.900	119.900
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	300.000	-92.000	208.000	100.000	30.000	30.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.463.600	-764.400	69.699.200	73.928.200	73.624.800	73.794.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:20:52

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.565.000	5.037.900	472.900	-5.552.700	-3.694.100	-2.941.700
46	19	+ Finanzerträge	884.500	145.500	1.030.000	1.042.100	1.056.700	1.160.200
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	50.900	-15.600	35.300	48.800	46.700	44.600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	823.000	161.100	984.100	984.000	1.001.000	1.107.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	694.200	100.500	794.700	883.500	1.039.200	1.039.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	248.900	5.100	254.000	225.600	202.300	178.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381.800	-5.100	376.700	566.800	745.800	769.400
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.500	500	25.000	25.000	25.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500	10.000	13.500	16.100	16.100	16.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	190.300	45.000	235.300	158.600	17.500	120.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.374.700	5.082.900	708.200	-5.394.100	-3.676.600	-2.820.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.700	124.500	2.307.200	2.182.700	2.182.700	2.266.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.900	61.500	1.626.400	1.564.900	1.564.900	1.564.900
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	443.600	-20.600	423.000	443.600	443.600	443.600
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	83.600	83.600	0	0	83.600
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.182.700	124.500	2.307.200	2.182.700	2.182.700	2.267.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.564.900	61.500	1.626.400	1.564.900	1.564.900	1.564.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	443.600	-20.600	423.000	443.600	443.600	443.600
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	83.600	83.600	0	0	85.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.918.800	-429.400	6.489.400	8.262.800	7.711.700	7.410.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.125.000	-385.800	5.739.200	7.472.800	6.955.600	6.676.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	793.800	-43.600	750.200	790.000	756.100	734.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.132.100	-28.000	2.104.100	2.152.100	2.163.400	2.120.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	245.900	-100	245.800	230.300	227.100	225.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.644.300	-30.700	1.613.600	1.683.800	1.698.200	1.664.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	241.900	2.800	244.700	238.000	238.100	230.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.786.700	-401.400	4.385.300	6.110.700	5.548.300	5.290.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:04:41

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	43.435.100	44.579.000	45.698.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098.300	6.798.000	15.896.300	10.342.300	10.913.100	10.920.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.200	-321.800	1.610.400	1.952.800	1.954.800	1.954.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.800	-25.500	2.208.300	2.235.900	2.261.100	2.349.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018.600	169.200	5.187.800	5.161.200	4.982.300	4.741.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.048.700	-82.400	1.966.300	2.031.400	2.014.400	2.014.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984.500	245.500	1.230.000	1.142.100	1.156.700	1.260.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.450.900	4.486.300	67.937.200	66.300.800	67.861.400	68.938.200
70	10	+ Personalauszahlungen	18.134.600	-488.200	17.646.400	18.427.600	18.696.700	18.964.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	353.000	0	353.000	357.700	363.000	368.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367.300	-584.100	10.783.200	12.504.900	12.365.400	12.091.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	694.200	100.500	794.700	883.500	1.039.200	1.039.400
73	14	+ Transferauszahlungen	24.637.200	86.500	24.723.700	25.612.200	25.821.500	26.264.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.400.900	-197.800	8.203.100	8.091.600	7.998.900	8.040.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.587.200	-1.083.100	62.504.100	65.877.500	66.284.700	66.768.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-136.300	5.569.400	5.433.100	423.300	1.576.700	2.169.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.950.400	-1.457.500	492.900	3.628.200	2.092.200	1.035.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.000	347.700	552.700	210.000	710.000	510.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	13.900	14.000	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)	2.220.300	800	2.221.100	280.200	280.500	280.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	121.500	171.500	100.000	100.000	100.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.400
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.800	-973.600	3.452.200	4.218.400	3.182.700	1.924.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.771.500	-417.800	1.353.700	1.550.500	939.400	939.400
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	861.100	-8.600	852.500	553.100	411.100	441.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.800	-3.075.300	11.324.500	17.566.000	9.812.700	7.750.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	17.112.400	-3.501.700	13.610.700	19.669.600	11.163.200	9.131.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-12.686.600	2.528.100	-10.158.500	-15.451.200	-7.980.500	-7.206.500
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)	-12.822.900	8.097.500	-4.725.400	-15.027.900	-6.403.800	-5.036.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:04:41

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.545.900	-2.545.900	8.000.000	13.283.200	7.900.500	7.205.100
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	2.556.000	-55.500	2.500.500	2.552.200	3.428.600	4.099.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.989.900	-2.490.400	5.499.500	10.731.000	4.471.900	3.105.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.833.000	5.607.100	774.100	-4.296.900	-1.931.900	-1.931.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.833.000	5.607.100	774.100	-4.296.900	-1.931.900	-1.931.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.011.742	0	11.011.742	11.785.842	7.488.942	5.557.042
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.178.742	5.607.100	11.785.842	7.488.942	5.557.042	3.625.942

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:22:21

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	43.435.100	44.579.000	45.698.100
		6011000 Grundsteuer A	15.600	-100	15.500	15.600	15.600	15.600
		6012000 Grundsteuer B	5.750.000	30.000	5.780.000	5.778.700	5.807.500	5.836.500
		6013000 Gewerbesteuer	17.000.000	-1.750.000	15.250.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.811.300	-1.160.600	12.650.700	14.498.000	15.262.100	16.084.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.347.600	713.700	4.061.300	3.432.500	3.483.500	3.551.500
		6031000 Vergnügungssteuer	615.000	-105.000	510.000	615.000	615.000	615.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	-7.500	38.500	46.000	46.000	46.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.344.300	-17.200	1.327.100	1.344.300	1.344.300	1.344.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.098.300	6.798.000	15.896.300	10.342.300	10.913.100	10.920.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.734.400	21.000	2.755.400	4.214.100	4.979.600	4.829.900
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.805.700	28.500	2.834.200	2.917.900	3.034.600	3.155.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	466.200	6.616.700	7.082.900	466.200	466.200	466.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	28.700	-18.200	10.500	28.700	28.700	28.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.583.100	84.700	1.667.800	1.535.200	1.523.800	1.559.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.340.500	72.300	1.412.800	1.040.500	740.500	740.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	36.600	-6.600	30.000	36.600	36.600	36.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.100	-400	102.700	103.100	103.100	103.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.200	-321.800	1.610.400	1.952.800	1.954.800	1.954.800
		6311000 Verwaltungsgebühren	471.300	16.800	488.100	471.300	473.300	473.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.460.900	-338.600	1.122.300	1.481.500	1.481.500	1.481.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.800	-25.500	2.208.300	2.235.900	2.261.100	2.349.000
		6411000 Mieten und Pachten	2.152.800	-91.800	2.061.000	2.153.500	2.178.700	2.178.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	68.600	-25.900	42.700	68.500	68.500	68.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	92.200	104.600	13.900	13.900	101.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018.600	169.200	5.187.800	5.161.200	4.982.300	4.741.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	244.700	-141.000	103.700	465.100	331.200	131.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	38.100	100	38.200	38.100	38.100	38.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.610.400	279.100	4.889.500	4.560.400	4.515.400	4.471.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.300	16.300	31.600	15.300	15.300	15.300
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.600	2.000	28.600	26.600	26.600	26.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81.000	12.200	93.200	53.200	53.200	55.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.048.700	-82.400	1.966.300	2.031.400	2.014.400	2.014.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.658.000	-31.000	1.627.000	1.641.000	1.624.000	1.624.000
		6561000 Bußgelder	318.100	-50.000	268.100	318.100	318.100	318.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:22:21

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6562000 Saumniszuschläge	72.500	-1.400	71.100	72.200	72.200	72.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	984.500	245.500	1.230.000	1.142.100	1.156.700	1.260.200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	58.500	-15.600	42.900	56.100	53.700	51.200
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	823.000	161.100	984.100	984.000	1.001.000	1.107.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.450.900	4.486.300	67.937.200	66.300.800	67.861.400	68.938.200
70	10	+ Personalauszahlungen	18.134.600	-488.200	17.646.400	18.427.600	18.696.700	18.964.500
		7011000 Beamte/-innen	1.891.100	-40.000	1.851.100	1.921.400	1.949.800	1.978.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.267.200	-154.600	11.112.600	11.451.600	11.617.100	11.782.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.516.000	-232.700	1.283.300	1.538.200	1.561.600	1.583.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	768.700	-38.900	729.800	781.500	793.100	804.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.393.600	-22.000	2.371.600	2.433.300	2.468.500	2.504.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	353.000	0	353.000	357.700	363.000	368.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.367.300	-584.100	10.783.200	12.504.900	12.365.400	12.091.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.194.100	-209.700	2.984.400	3.637.100	3.637.100	3.627.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.001.400	17.100	1.018.500	1.375.200	1.275.600	1.020.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.210.400	-461.600	748.800	1.161.200	1.102.400	1.065.500
		7232000 Auszahlungen für Leasing	144.900	-23.300	121.600	145.100	154.100	154.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.289.700	445.200	2.734.900	2.685.000	2.700.800	2.716.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	117.200	85.300	202.500	116.200	116.400	116.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.300	-1.000	45.300	46.300	46.300	46.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	208.200	-32.400	175.800	207.800	207.800	207.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	875.800	52.700	928.500	860.800	857.900	865.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.279.300	-456.400	1.822.900	2.270.200	2.267.000	2.272.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	694.200	100.500	794.700	883.500	1.039.200	1.039.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	248.900	5.100	254.000	225.600	202.300	178.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	391.800	-14.600	377.200	591.800	770.800	794.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.500	10.000	13.500	16.100	16.100	16.100
73	14	+ Transferauszahlungen	24.637.200	86.500	24.723.700	25.612.200	25.821.500	26.264.700
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	757.600	-3.000	754.600	757.600	757.600	757.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	110.200	110.200	0	0	110.200
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	536.100	-2.000	534.100	536.500	537.000	537.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.860.500	135.300	3.995.800	4.457.100	4.457.100	4.457.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.565.800	-161.100	1.404.700	1.611.900	1.639.500	1.657.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.669.900	7.100	13.677.000	14.001.800	14.183.000	14.497.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.400.900	-197.800	8.203.100	8.091.600	7.998.900	8.040.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	264.600	-20.000	244.600	251.900	254.000	256.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.072.500	-50.500	1.022.000	1.081.700	1.091.200	1.100.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:22:21

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.105.200	-79.900	1.025.300	968.000	978.300	966.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385.800	20.300	406.100	398.200	398.200	398.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	794.800	115.200	910.000	794.800	794.800	794.800
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	4.179.700	-91.900	4.087.800	4.171.000	4.211.000	4.251.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	119.900	1.000	120.900	119.900	119.900	119.900
		7489000 Sonstige	350.000	-92.000	258.000	100.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	63.587.200	-1.083.100	62.504.100	65.877.500	66.284.700	66.768.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	-136.300	5.569.400	5.433.100	423.300	1.576.700	2.169.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.950.400	-1.457.500	492.900	3.628.200	2.092.200	1.035.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.000.000	-783.000	217.000	1.062.900	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	745.900	-613.500	132.400	1.972.300	1.972.200	1.000.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	116.000	27.500	143.500	508.000	120.000	35.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	88.500	-88.500	0	85.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.000	347.700	552.700	210.000	710.000	510.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.000	347.700	552.700	210.000	710.000	510.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	13.900	14.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	100	13.900	14.000	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)	2.220.300	800	2.221.100	280.200	280.500	280.900
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	2.220.300	800	2.221.100	280.200	280.500	280.900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	121.500	171.500	100.000	100.000	100.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	121.500	171.500	100.000	100.000	100.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-1.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung IL	0	0	0	0	0	-1.400
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425.800	-973.600	3.452.200	4.218.400	3.182.700	1.924.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.771.500	-417.800	1.353.700	1.550.500	939.400	939.400
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	832.500	-401.300	431.200	1.545.500	934.400	934.400
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	36.500	-16.500	20.000	5.000	5.000	5.000
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	861.100	-8.600	852.500	553.100	411.100	441.100
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	387.500	47.100	434.600	176.300	115.300	145.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 07:22:21

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	413.400	-64.000	349.400	265.800	265.800	265.800
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.200	8.300	68.500	111.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.399.800	-3.075.300	11.324.500	17.566.000	9.812.700	7.750.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.554.200	-1.661.900	6.892.300	10.033.000	3.032.500	1.500.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.909.000	-947.000	962.000	4.193.400	2.895.000	2.615.000
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.900	6.900	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.865.100	-461.800	3.403.300	3.233.600	3.820.200	3.570.500
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	68.500	-8.500	60.000	106.000	65.000	65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	17.112.400	-3.501.700	13.610.700	19.669.600	11.163.200	9.131.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.686.600	2.528.100	-10.158.500	-15.451.200	-7.980.500	-7.206.500
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)	-12.822.900	8.097.500	-4.725.400	-15.027.900	-6.403.800	-5.036.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.545.900	-2.545.900	8.000.000	13.283.200	7.900.500	7.205.100
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	525.000	525.000	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	10.545.900	-3.070.900	7.475.000	13.283.200	7.900.500	7.205.100
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	2.556.000	-55.500	2.500.500	2.552.200	3.428.600	4.099.500
		7921735 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	1.425.000	-55.500	1.369.500	1.421.200	2.297.600	2.970.000
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	7.989.900	-2.490.400	5.499.500	10.731.000	4.471.900	3.105.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-4.833.000	5.607.100	774.100	-4.296.900	-1.931.900	-1.931.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-4.833.000	5.607.100	774.100	-4.296.900	-1.931.900	-1.931.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.011.742	0	11.011.742	11.785.842	7.488.942	5.557.042
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.178.742	5.607.100	11.785.842	7.488.942	5.557.042	3.625.942

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



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11101 Gemeindeorgane	-104.000	-16.200	87.800	-4.000	-4.000	-4.000
11108 Gebäudemanagement	-388.700	-11.800	376.900	-211.000	0	0
11109 Grundstücksverwaltung	155.000	387.900	232.900	155.000	655.000	455.000
11110 Rechnungsprüfung	-6.600	-10.400	-3.800	0	0	0
11113 zentrale Serviceleistungen	-58.400	-51.300	7.100	-18.400	-18.400	-18.400
11115 Informationstechnik	547.000	-157.900	-704.900	-465.700	-384.800	-107.000
11119 Öffentlichkeitsarbeit	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamt:	134.300	130.300	-4.000	-544.100	247.800	325.600



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200	200	0	200	200	200
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12204 Standesamtswesen	-4.000	-2.000	2.000	0	0	0
Gesamt:	-8.800	-6.800	2.000	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-5.391.100	-3.358.300	2.032.800	-7.842.300	-147.300	-522.300
Gesamt:	-5.391.100	-3.358.300	2.032.800	-7.842.300	-147.300	-522.300



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt:	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-9.100	-50.900	-41.800	-9.100	-9.100	-9.100
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-10.400	-11.900	-1.500	-10.400	-10.400	-10.400
21104 Fehrs-Schule	-12.600	-17.600	-5.000	-555.600	-12.600	-12.600
21105 GS Sude-West	-14.500	-13.900	600	-46.200	-101.200	-11.500
21106 GS Wellenkamp	-12.800	-11.700	1.100	-24.900	-12.800	-12.800
Gesamt:	-59.400	-106.000	-46.600	-646.200	-146.100	-56.400



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-312.300	-1.266.500	-954.200	-382.400	-31.300	-31.300
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-282.600	-162.500	120.100	-396.000	-1.716.000	-36.000
Gesamt:	-594.900	-1.429.000	-834.100	-778.400	-1.747.300	-67.300



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21802 Gemeinschaftsschule Klosterhof	-194.200	-120.600	73.600	-230.700	-14.200	-14.200
21803 ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21804 Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-2.348.600	-2.553.500	-204.900	-893.100	-261.100	-1.511.100
21805 Wolfgang-Borchert-Schule	-193.100	-160.900	32.200	-136.100	-315.100	-35.100
Gesamt:	-2.737.900	-2.837.000	-99.100	-1.261.900	-592.400	-1.562.400



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-4.600	-5.400	-800	-4.600	-4.600	-4.600
Gesamt:	-4.600	-5.400	-800	-4.600	-4.600	-4.600



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.900	-101.900	-100.000	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamt:	-1.900	-101.900	-100.000	-1.900	-1.900	-1.900



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	0	-5.800	-5.800	0	-822.500	0
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-400	-400	0	-400	-400	-400
Gesamt:	-400	-6.200	-5.800	-400	-822.900	-400



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-43.000	-68.000	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000
Gesamt:	-43.000	-68.000	-25.000	-38.000	-38.000	-38.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-2.500	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-2.500	0	2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:18:12

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Gesamt:	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0	-1.000	-1.000	0	0	0
Gesamt:	0	-1.000	-1.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31541 Obdachlosenunterkünfte	-4.000	-3.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt:	-4.000	-3.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-26.000	-27.800	-1.800	-11.000	-11.000	-41.000
Gesamt:	-26.000	-27.800	-1.800	-11.000	-11.000	-41.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36501	Kita Sude-West	-28.900	-9.600	19.300	-3.800	-23.100	-23.100
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	2.140.700	2.140.700	0	200.700	200.700	200.700
Gesamt:		2.111.800	2.131.100	19.300	196.900	177.600	177.600



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-8.300	-24.300	-16.000	-8.300	-8.300	-8.300
Gesamt:	-8.300	-24.300	-16.000	-8.300	-8.300	-8.300



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-47.200	-4.000	43.200	-4.000	-4.000	-4.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-2.500	-5.200	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-49.700	-9.200	40.500	-6.500	-6.500	-6.500



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	0	0	0	-243.000	-234.400	-234.400
51102 Stadt- und Regionalplanung	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Gesamt:	-1.000	-1.000	0	-243.000	-234.400	-234.400



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	79.400	80.200	800	79.300	79.600	80.000
Gesamt:	79.400	80.200	800	79.300	79.600	80.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-5.237.500	-3.987.800	1.249.700	-3.580.900	-4.260.000	-4.980.000
Gesamt:	-5.237.500	-3.987.800	1.249.700	-3.580.900	-4.260.000	-4.980.000



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-52.000	-135.000	-83.000	-280.000	-200.000	0
Gesamt:	-52.000	-135.000	-83.000	-280.000	-200.000	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-320.000	-10.000	310.000	0	0	0
Gesamt:	-320.000	-10.000	310.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	-60.000	-10.000	50.000	0	0	0
Gesamt:	-60.000	-10.000	50.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Gesamt:	-10.000	-10.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-38.800	-1.500	37.300	-222.800	-38.800	-38.800
55102 Kinderspielplätze	-212.000	-212.000	0	-195.900	-195.900	-195.900
Gesamt:	-250.800	-213.500	37.300	-418.700	-234.700	-234.700



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-7.000	-9.100	-2.100	-38.600	-7.500	-7.500
Gesamt:	-7.000	-9.100	-2.100	-38.600	-7.500	-7.500



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-50.000	0	50.000	0	0	0
56102 Klimaschutz	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Gesamt:	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:18:12

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-4.500	-3.000	1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamt:	-4.500	-3.000	1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.409,37	5.000	104.000	16.200	-87.800	0	4.000	4.000	4.000
<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>8.511,00</i>	<i>4.000</i>	<i>104.000</i>	<i>16.200</i>	<i>-87.800</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.409,37	5.000	104.000	16.200	-87.800	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.409,37	-5.000	-104.000	-16.200	87.800	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.381,88	0	387.200	10.000	-377.200	0	150.000	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	4.526,52	0	62.200	10.000	-52.200	0	150.000	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.125,60	0	325.000	0	-325.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	836,53	5.000	1.500	1.800	300	61.000	61.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	61.000	0	0	0
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	5.000	0	300	300	0	0	0	0
11108.0720000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
11108.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 300 €									
11108.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	500	500	0	61.000	61.000	0	0
11108.0191000 (S)									
Ansatz 2020: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.218,41	5.000	388.700	11.800	-376.900	61.000	211.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.218,41	-5.000	-388.700	-11.800	376.900	-61.000	-211.000	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	477.456,50	622.600	205.000	552.700	347.700	0	205.000	705.000	505.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	477.456,50	622.600	205.000	552.700	347.700	0	205.000	705.000	505.000
11109.0291240 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11109.0312290 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11109.0341290 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11109.1552210 (H)									
Ansatz 2020: 105.000 €									
11109.1552220 (H)									
Ansatz 2020: 447.700 €									
11109.1571000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11109.3791281 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11109.3791282 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.456,50	622.600	205.000	552.700	347.700	0	205.000	705.000	505.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.501,60	269.300	50.000	164.800	114.800	0	50.000	50.000	50.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.284,49	269.300	50.000	164.800	114.800	0	50.000	50.000	50.000
11109.0900230 (S)									
Ansatz 2020: 164.800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.501,60	271.100	50.000	164.800	114.800	0	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	417.954,90	351.500	155.000	387.900	232.900	0	155.000	655.000	455.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

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	
	2018	2019	2020	2020	2020		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	0	6.600	10.400	3.800	0	0	0	0	
<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.600</i>	<i>10.400</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>11110.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 10.400 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.600	10.400	3.800	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.600	-10.400	-3.800	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	444,36	0	0	100	100	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	292,51	0	0	100	100	0	0	0	0
11113.0710000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11113.0720000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11113.0730000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11113.0810000 (H)									
Ansatz 2020: 100 €									
11113.0820000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
11113.0880000 (H)									
Ansatz 2020: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444,36	0	0	100	100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	29.355,20	18.200	58.400	51.400	-7.000	0	18.400	18.400	18.400
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	25.493,62	16.900	55.400	48.400	-7.000	0	15.400	15.400	15.400
11113.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
11113.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 47.900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.355,20	18.200	58.400	51.400	-7.000	0	18.400	18.400	18.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.910,84	-18.200	-58.400	-51.300	7.100	0	-18.400	-18.400	-18.400



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	745.900	217.000	-528.900	0	472.300	472.200	0
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>217.000</i>	<i>217.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>745.900</i>	<i>0</i>	<i>-745.900</i>	<i>0</i>	<i>472.300</i>	<i>472.200</i>	<i>0</i>
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	100,00	0	100	100	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	1.200	746.000	217.100	-528.900	0	472.300	472.200	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.570,00	5.000	30.000	237.000	207.000	10.000	800.000	800.000	50.000
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>3.570,00</i>	<i>5.000</i>	<i>30.000</i>	<i>237.000</i>	<i>207.000</i>	<i>10.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>50.000</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	98.153,66	184.500	169.000	138.000	-31.000	111.000	138.000	57.000	57.000
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	0
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>90.419,50</i>	<i>107.500</i>	<i>164.000</i>	<i>114.000</i>	<i>-50.000</i>	<i>61.000</i>	<i>86.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>11115.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 13.000 €</i>									
<i>11115.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>11115.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>11115.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 101.000 €</i>									
<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>	<i>7.734,16</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>24.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>11115.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 2.000 €</i>									
<i>11115.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 22.000 €</i>									
<i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>11115.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>11115.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.713,66	214.100	199.000	375.000	176.000	121.000	938.000	857.000	107.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.613,66	-212.900	547.000	-157.900	-704.900	-121.000	-465.700	-384.800	-107.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229,00	500	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,68	-300	200	200	0	0	200	200	200



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	848,45	5.000	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,45	5.000	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-848,45	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

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	
	2018	2019	2020	2020	2020		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	2.200	4.000	2.000	-2.000	0	0	0	0	
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>12204.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 2.000 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	4.000	2.000	-2.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-4.000	-2.000	2.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.249,55	71.000	182.000	93.500	-88.500	0	175.000	90.000	5.000	
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	88.500	0	-88.500	0	85.000	0	0	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	21.715,00	1.300	0	13.800	13.800	0	0	0	0	
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	21.715,00	1.300	0	13.800	13.800	0	0	0	0	
12601.0710000 (H)										
Ansatz 2020: 0 €										
12601.0720000 (H)										
Ansatz 2020: 0 €										
12601.0730000 (H)										
Ansatz 2020: 13.800 €										
12601.0810000 (H)										
Ansatz 2020: 0 €										
12601.0820000 (H)										
Ansatz 2020: 0 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.964,55	72.300	182.000	107.300	-74.700	0	175.000	90.000	5.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.419,32	1.157.100	5.470.800	3.337.800	-2.133.000	7.992.000	7.960.000	180.000	470.000	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	7.507.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2023:	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	282.687,63	700.000	5.300.000	3.200.000	-2.100.000	6.232.000	6.565.000	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	626.731,69	457.100	170.800	137.800	-33.000	1.760.000	1.395.000	180.000	470.000	
12601.0900330 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	90.757,76	62.000	102.300	127.800	25.500	0	57.300	57.300	57.300	
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	65.772,68	29.100	62.000	87.100	25.100	0	17.000	17.000	17.000	
12601.0710000 (S)										
Ansatz 2020: 83.300 €										
12601.0720000 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
12601.0730000 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
12601.0810000 (S)										
Ansatz 2020: 1.800 €										
12601.0820000 (S)										
Ansatz 2020: 2.000 €										
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	24.985,08	32.900	40.300	40.700	400	0	40.300	40.300	40.300	
12601.0791000 (S)										
Ansatz 2020: 40.000 €										
12601.0891000 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.177,08	1.219.100	5.573.100	3.465.600	-2.107.500	7.992.000	8.017.300	237.300	527.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-872.212,53	-1.146.800	-5.391.100	-3.358.300	2.032.800	-7.992.000	-7.842.300	-147.300	-522.300	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.300	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	279.000	0	41.500	41.500	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	198.000	0	28.500	28.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	81.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.554,22	15.500	9.100	9.400	300	0	9.100	9.100	9.100
7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	10.385,96	8.700	7.700	8.000	300	0	7.700	7.700	7.700
21102.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21102.0791200 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21102.0791300 (S)									
Ansatz 2020: 300 €									
21102.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 6.400 €									
21102.0891100 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21102.0891200 (S)									
Ansatz 2020: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.554,22	294.500	9.100	50.900	41.800	0	9.100	9.100	9.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.554,22	-177.200	-9.100	-50.900	-41.800	0	-9.100	-9.100	-9.100



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.282,16	16.800	10.400	11.900	1.500	0	10.400	10.400	10.400
<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>	<i>11.983,16</i>	<i>5.300</i>	<i>8.800</i>	<i>10.300</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
<i>21103.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 1.500 €</i>									
<i>21103.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 7.000 €</i>									
<i>21103.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 1.500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.282,16	16.800	10.400	11.900	1.500	0	10.400	10.400	10.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.282,16	-16.800	-10.400	-11.900	-1.500	0	-10.400	-10.400	-10.400



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.573,03	8.500	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.187,74	20.000	0	5.000	5.000	0	543.000	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	72.187,74	20.000	0	5.000	5.000	0	543.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.477,94	17.300	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	298,21	5.500	1.800	1.400	-400	0	1.800	1.800	1.800
21104.0710000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21104.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 1.400 €									
21104.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 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	2.179,73	11.400	10.800	11.200	400	0	10.800	10.800	10.800
21104.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 400 €									
21104.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 10.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.665,68	37.300	12.600	17.600	5.000	0	555.600	12.600	12.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.092,65	-28.800	-12.600	-17.600	-5.000	0	-555.600	-12.600	-12.600



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.886,45	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.608,15	0	0	0	0	0	34.700	89.700	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.437,61	15.500	14.500	13.900	-600	0	11.500	11.500	11.500
<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>	<i>8.616,51</i>	<i>10.300</i>	<i>9.800</i>	<i>9.200</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
<i>21105.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>21105.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 8.400 €</i>									
<i>21105.0891100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>21105.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.045,76	15.500	14.500	13.900	-600	0	46.200	101.200	11.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.159,31	-15.500	-14.500	-13.900	600	0	-46.200	-101.200	-11.500



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	12.200	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.563,41	25.000	0	0	0	0	12.100	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.306,69	17.100	12.800	11.700	-1.100	0	12.800	12.800	12.800
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	3.231,09	5.300	1.800	1.500	-300	0	1.800	1.800	1.800
21106.0710000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21106.0720000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21106.0730000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
21106.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 1.500 €									
21106.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 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	7.075,60	11.400	11.000	10.200	-800	0	11.000	11.000	11.000
21106.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 300 €									
21106.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 9.600 €									
21106.0891200 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.870,10	42.100	12.800	11.700	-1.100	0	24.900	12.800	12.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.870,10	-29.900	-12.800	-11.700	1.100	0	-24.900	-12.800	-12.800



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0	
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.062.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.684,86	113.700	1.274.000	1.227.000	-47.000	1.414.000	1.414.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	1.414.000	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>51.298,99</i>	<i>100.000</i>	<i>1.167.000</i>	<i>1.167.000</i>	<i>0</i>	<i>1.367.000</i>	<i>1.367.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>33.385,87</i>	<i>13.700</i>	<i>107.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>47.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.642,51	35.800	38.300	39.500	1.200	0	31.300	31.300	31.300	
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>										
<i>21702.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 400 €</i>										
<i>21702.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 2.300 €</i>										
<i>21702.0811000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 7.000 €</i>										
<i>21702.0812000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21702.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<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>	<i>24.355,31</i>	<i>29.000</i>	<i>28.600</i>	<i>26.400</i>	<i>-2.200</i>	<i>0</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	
<i>21702.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21702.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 25.500 €</i>										
<i>21702.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21702.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.327,37	149.500	1.312.300	1.266.500	-45.800	1.414.000	1.445.300	31.300	31.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.327,37	-149.500	-312.300	-1.266.500	-954.200	-1.414.000	-382.400	-31.300	-31.300	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	498.800	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.177,43	950.300	246.000	125.000	-121.000	121.000	360.000	1.680.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	121.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	47.300	221.000	100.000	-121.000	121.000	192.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	39.003,25	38.700	36.600	37.500	900	0	36.000	36.000	36.000
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	34.682,90	4.000	3.600	4.600	1.000	0	3.100	3.100	3.100
21703.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21703.0730000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21703.0810000 (S) Ansatz 2020: 3.100 €									
21703.0820000 (S) Ansatz 2020: 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	4.320,35	34.700	32.900	32.800	-100	0	32.900	32.900	32.900
21703.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21703.0791200 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21703.0891000 (S) Ansatz 2020: 31.400 €									
21703.0891200 (S) Ansatz 2020: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.180,68	989.000	282.600	162.500	-120.100	121.000	396.000	1.716.000	36.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.180,68	-490.200	-282.600	-162.500	120.100	-121.000	-396.000	-1.716.000	-36.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.100	180.000	100.000	-80.000	80.000	216.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	65.100	180.000	100.000	-80.000	80.000	170.500	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.684,78	16.900	14.200	20.600	6.400	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	20.317,45	3.900	1.400	700	-700	0	1.400	1.400	1.400
21802.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21802.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
21802.0810000 (S) Ansatz 2020: 700 €									
21802.0820000 (S) Ansatz 2020: 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	5.367,33	12.600	12.800	15.400	2.600	0	12.800	12.800	12.800
21802.0791000 (S) Ansatz 2020: 700 €									
21802.0891000 (S) Ansatz 2020: 12.400 €									
21802.0891200 (S) Ansatz 2020: 2.000 €									
7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	400	0	4.500	4.500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.684,78	82.000	194.200	120.600	-73.600	80.000	230.700	14.200	14.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.684,78	-82.000	-194.200	-120.600	73.600	-80.000	-230.700	-14.200	-14.200



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	398,46	1.400	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398,46	1.400	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,46	-1.400	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	346.200	0	800	800	0	388.000	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	346.200	0	800	800	0	388.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.144,80	2.074.400	2.185.000	2.390.000	205.000	983.000	1.270.000	250.000	1.500.000	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	983.000	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>896.144,80</i>	<i>1.985.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>898.000</i>	<i>1.185.000</i>	<i>250.000</i>	<i>1.500.000</i>	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>89.400</i>	<i>185.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.946,01	20.400	11.100	11.800	700	0	11.100	11.100	11.100	
<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>	<i>4.942,48</i>	<i>16.800</i>	<i>8.400</i>	<i>9.100</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	
<i>21804.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 1.000 €</i>										
<i>21804.0791200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21804.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 5.400 €</i>										
<i>21804.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 1.500 €</i>										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	111.015,41	286.500	152.500	152.500	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.106,22	2.381.300	2.348.600	2.554.300	205.700	983.000	1.281.100	261.100	1.511.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.106,22	-2.035.100	-2.348.600	-2.553.500	-204.900	-983.000	-893.100	-261.100	-1.511.100	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	130.100	130.100	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130.100</i>	<i>130.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.100	130.100	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.770,17	155.900	158.000	257.000	99.000	46.000	101.000	280.000	0	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>280.000</i>	<i>0</i>	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>24.770,17</i>	<i>155.900</i>	<i>158.000</i>	<i>112.000</i>	<i>-46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.643,15	43.600	35.100	34.000	-1.100	0	35.100	35.100	35.100	
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>21.070,64</i>	<i>15.800</i>	<i>8.700</i>	<i>8.100</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	<i>8.700</i>	
<i>21805.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21805.0711000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21805.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21805.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 4.400 €</i>										
<i>21805.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 3.700 €</i>										
<i>21805.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<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>	<i>14.572,51</i>	<i>27.100</i>	<i>26.400</i>	<i>25.900</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	<i>26.400</i>	
<i>21805.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>										
<i>21805.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 25.000 €</i>										
<i>21805.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2020: 500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.413,32	199.500	193.100	291.000	97.900	46.000	136.100	315.100	35.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.413,32	-199.500	-193.100	-160.900	32.200	-46.000	-136.100	-315.100	-35.100	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	734,25	8.800	4.600	5.400	800	0	4.600	4.600	4.600
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	5.500	1.400	3.600	2.200	0	1.400	1.400	1.400
22102.0710000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
22102.0730000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
22102.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 1.400 €									
22102.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 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	734,25	2.900	3.200	1.800	-1.400	0	3.200	3.200	3.200
22102.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
22102.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 1.800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734,25	8.800	4.600	5.400	800	0	4.600	4.600	4.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-734,25	-8.800	-4.600	-5.400	-800	0	-4.600	-4.600	-4.600



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.900	1.900	103.400	101.500	0	1.900	1.900	1.900
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.100</i>	<i>100.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>	<i>0,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>3.300</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
<i>24301.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 1.800 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.900	103.400	101.500	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-101.900	-100.000	0	-1.900	-1.900	-1.900



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.800	5.800	0	0	822.500	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	5.800	5.800	0	0	822.500	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	5.800	5.800	0	0	822.500	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.800	-5.800	0	0	-822.500	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	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	0,00	1.900	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.567,97	37.000	43.000	68.000	25.000	0	38.000	38.000	38.000
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	81.924,24	21.500	34.500	49.500	15.000	0	27.500	27.500	27.500
26101.0710000 (S)									
Ansatz 2020: 42.000 €									
26101.0711000 (S)									
Ansatz 2020: 6.000 €									
26101.0720000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
26101.0730000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
26101.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 1.500 €									
26101.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 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	6.643,73	15.500	8.500	18.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
26101.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 8.000 €									
26101.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 10.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.567,97	37.100	43.000	68.000	25.000	0	38.000	38.000	38.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.567,97	-36.800	-43.000	-68.000	-25.000	0	-38.000	-38.000	-38.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	700	2.500	0	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
<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>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>27101.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>27101.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	2.500	0	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-2.500	0	2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	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	8.018,44	7.600	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.018,44	7.600	6.800	6.800	0	0	6.800	6.800	6.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.018,44	-7.600	-6.800	-6.800	0	0	-6.800	-6.800	-6.800



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630,30	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	630,30	300	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<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>	<i>630,30</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.264,19	276.300	0	1.000	1.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.633,89	-276.300	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.312,04	18.000	4.000	3.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>1.110,54</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>31541.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>									
<i>31541.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312,04	18.000	4.000	3.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.312,04	-18.000	-4.000	-3.000	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,60	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.524,24	11.000	6.000	7.800	1.800	0	6.000	6.000	36.000
<i>7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	<i>7.667,36</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>7.800</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>36201.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>									
<i>36201.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 4.800 €</i>									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	20.000	20.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,24	11.000	26.000	27.800	1.800	0	11.000	11.000	41.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.109,64	-11.000	-26.000	-27.800	-1.800	0	-11.000	-11.000	-41.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	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	7.167,86	0	19.300	0	-19.300	0	0	19.300	19.300
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.681,78	0	14.300	0	-14.300	0	0	14.300	14.300
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	517,50	0	5.000	0	-5.000	0	0	5.000	5.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.855,23	7.300	9.600	9.600	0	0	3.800	3.800	3.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.023,09	7.300	28.900	9.600	-19.300	0	3.800	23.100	23.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.023,09	-7.300	-28.900	-9.600	19.300	0	-3.800	-23.100	-23.100



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.729,88	172.000	2.140.700	2.140.700	0	0	200.700	200.700	200.700
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.729,88	172.000	2.140.700	2.140.700	0	0	200.700	200.700	200.700
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000,00	1.086.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-334.270,12	-914.000	2.140.700	2.140.700	0	0	200.700	200.700	200.700



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.039.101,86	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	1.037.221,86	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	69.638,43	7.200	8.300	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.740,29	7.200	8.300	24.300	16.000	0	8.300	8.300	8.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.108.740,29	-7.200	-8.300	-24.300	-16.000	0	-8.300	-8.300	-8.300



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.193,16	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.851,01	22.100	43.200	0	-43.200	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	516.851,01	20.000	43.200	0	-43.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.497,73	5.300	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.348,74	27.400	47.200	4.000	-43.200	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.155,58	-27.400	-47.200	-4.000	43.200	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.333,53	1.200	2.500	5.200	2.700	0	2.500	2.500	2.500	
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0,00	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0	
42402.0710000 (S)										
Ansatz 2020: 3.700 €										
42402.0720000 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
42402.0810000 (S)										
Ansatz 2020: 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	1.333,53	1.200	2.500	1.500	-1.000	0	2.500	2.500	2.500	
42402.0791000 (S)										
Ansatz 2020: 0 €										
42402.0891000 (S)										
Ansatz 2020: 1.500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333,53	1.200	2.500	5.200	2.700	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.333,53	-1.200	-2.500	-5.200	-2.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.980,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-72.922,40	0	0	0	0	0	243.000	234.400	234.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.922,40	0	0	0	0	0	243.000	234.400	234.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	42.941,54	0	0	0	0	0	-243.000	-234.400	-234.400



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	851,27	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,27	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-851,27	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 42

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.710,50	79.400	79.400	80.200	800	0	79.300	79.600	80.000
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>103.710,50</i>	<i>79.400</i>	<i>79.400</i>	<i>80.200</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>79.300</i>	<i>79.600</i>	<i>80.000</i>
<i>52201.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2020: 0 €</i>									
<i>52201.1318310 (H)</i>									
<i>Ansatz 2020: 80.100 €</i>									
<i>52201.1318320 (H)</i>									
<i>Ansatz 2020: 100 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.710,50	79.400	79.400	80.200	800	0	79.300	79.600	80.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	103.710,50	79.400	79.400	80.200	800	0	79.300	79.600	80.000



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 43

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.924,25	47.200	22.500	50.000	27.500	0	1.530.000	1.530.000	1.030.000	
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	60.000,00	47.200	22.500	50.000	27.500	0	30.000	30.000	30.000	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	282.361,09	235.400	50.000	134.800	84.800	0	100.000	100.000	100.000	
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	282.361,09	235.400	50.000	134.800	84.800	0	100.000	100.000	100.000	
54101.2331000 (H) Ansatz 2020: 0 €										
54101.2331000 (S) Ansatz 2020: 0 €										
54101.2331100 (H) Ansatz 2020: 134.800 €										
54101.2331100 (S) Ansatz 2020: 0 €										
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526.285,34	282.600	72.500	184.800	112.300	0	1.635.000	1.635.000	1.135.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.346,86	1.006.100	3.684.000	2.964.400	-719.600	707.000	3.913.400	5.195.000	5.415.000	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	627.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2022:	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	1.048.397,12	1.005.000	1.527.000	807.000	-720.000	707.000	3.913.400	2.695.000	2.615.000	
7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	820,31	200	3.000	6.900	3.900	0	0	0	0	
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	14.592,48	900	3.500	0	-3.500	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	31.920,17	3.500	27.000	27.000	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	721.554,24	436.900	1.599.000	1.181.200	-417.800	0	1.302.500	700.000	700.000	
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	680.741,14	413.400	832.500	431.200	-401.300	0	1.302.500	700.000	700.000	
54101.1991150 (H) Ansatz 2020: 0 €										
Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich;										
54101.1991150 (S) Ansatz 2020: 431.200 €										
54101.1991151 (H) Ansatz 2020: 0 €										
54101.1991151 (S) Ansatz 2020: 0 €										
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	40.813,10	23.500	16.500	0	-16.500	0	0	0	0	
54101.1991170 (H) Ansatz 2020: 0 €										
54101.1991170 (S) Ansatz 2020: 0 €										
54101.2317000 (S) Ansatz 2020: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.054.821,27	1.446.500	5.310.000	4.172.600	-1.137.400	707.000	5.215.900	5.895.000	6.115.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.528.535,93	-1.163.900	-5.237.500	-3.987.800	1.249.700	-707.000	-3.580.900	-4.260.000	-4.980.000	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 44

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 45

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.427,28	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.303,29	0	52.000	135.000	83.000	250.000	280.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	52.000	135.000	83.000	250.000	280.000	200.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.532,32	0	52.000	135.000	83.000	250.000	280.000	200.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	885.894,96	0	-52.000	-135.000	-83.000	-250.000	-280.000	-200.000	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 46

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	10.000	-310.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	320.000	10.000	-310.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	10.000	-310.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-320.000	-10.000	310.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 47

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2021	2022	2023
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.213,35	0	60.000	10.000	-50.000	0	0	0	0
<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i>	3.213,35	0	60.000	10.000	-50.000	0	0	0	0
<i>54601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 7.000 €</i>									
<i>Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Vorlage eines Beschaffungskonzeptes in Abstimmung mit den Stadtwerken Itzehoe GmbH gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Hauptausschuss.</i>									
<i>54601.0711000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2020: 3.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.213,35	0	60.000	10.000	-50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.213,35	0	-60.000	-10.000	50.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 48

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	138.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-138.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 49

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	36.700	36.700	0	0	0	0	
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36.700</i>	<i>36.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.313,92	0	0	36.700	36.700	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.043,52	164.800	38.800	38.200	-600	0	222.800	38.800	38.800	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>94.640,08</i>	<i>159.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.200</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>212.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.400,52	199.800	38.800	38.200	-600	0	222.800	38.800	38.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.086,60	-199.800	-38.800	-1.500	37.300	0	-222.800	-38.800	-38.800	



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 50

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	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	78.254,51	100.000	200.000	200.000	0	0	195.900	195.900	195.900
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.254,51	100.000	212.000	212.000	0	0	195.900	195.900	195.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.254,51	-100.000	-212.000	-212.000	0	0	-195.900	-195.900	-195.900



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 51

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.814,52	0	0	0	0	0	31.100	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.039,20	9.400	7.000	9.100	2.100	0	7.500	7.500	7.500
7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	6.914,06	4.100	4.000	4.300	300	0	4.500	4.500	4.500
55501.0710000 (S)									
Ansatz 2020: 4.300 €									
55501.0730000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
55501.0810000 (S)									
Ansatz 2020: 0 €									
55501.0820000 (S)									
Ansatz 2020: 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	4.125,14	5.300	3.000	4.800	1.800	0	3.000	3.000	3.000
55501.0791000 (S)									
Ansatz 2020: 2.200 €									
55501.0891000 (S)									
Ansatz 2020: 2.600 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.853,72	9.400	7.000	9.100	2.100	0	38.600	7.500	7.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.843,72	-9.400	-7.000	-9.100	-2.100	0	-38.600	-7.500	-7.500



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 52

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

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
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	50.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 53

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 54

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:29:37

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2018	2019	2020	2020	2020		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2021	2022	2023
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.100	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	4.500	3.000	-1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	-4.500	-3.000	1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:42:10

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	39.838.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.755.700	125.800	70.600	70.600	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.100	351.300	2.200	2.200	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.100	1.601.700	1.598.200	1.598.200	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187.800	85.500	20.400	20.400	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.708.400	357.000	77.900	77.900	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	618.900	442.900	442.900	442.900	0	0
10	= Erträge	70.172.100	2.964.200	2.212.200	2.212.200	600	0
11	Personalaufwendungen	19.146.800	7.076.300	5.261.000	5.261.000	256.600	165.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	353.000	226.500	169.100	169.100	17.500	9.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.200	2.776.700	2.181.900	2.181.900	22.700	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.489.400	939.900	523.700	523.700	11.400	200
15	+ Transferaufwendungen	24.723.700	14.300	6.800	6.800	3.800	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.203.100	1.147.600	712.200	712.200	190.300	2.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.699.200	12.181.300	8.854.700	8.854.700	502.300	177.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	472.900	-9.217.100	-6.642.500	-6.642.500	-501.700	-177.800
20	+ Finanzerträge	1.030.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781.200	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	235.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	708.200	-9.217.100	-6.642.500	-6.642.500	-501.700	-177.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.307.200	1.756.200	1.626.700	1.626.700	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	2.307.200	527.300	297.800	297.800	53.000	9.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	708.200	-7.988.200	-5.313.600	-5.313.600	-554.700	-186.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.489.400	939.900	523.700	523.700	11.400	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.104.100	120.300	70.600	70.600	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.385.300	819.600	453.100	453.100	11.400	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	19.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	1.400	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	600	70.000	7.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	442.900
10	= Erträge	0	200	1.400	700	71.400	469.200
11	Personalaufwendungen	211.200	802.300	464.900	175.200	380.800	737.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.200	24.700	25.900	10.400	11.000	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	86.800	25.000	1.700	6.200	512.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	4.000	800	200	1.000	105.700
16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	131.200	5.700	19.000	18.800	17.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.300	1.049.000	522.300	206.500	417.800	1.372.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-238.300	-1.048.800	-520.900	-205.800	-346.400	-903.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-238.300	-1.048.800	-520.900	-205.800	-346.400	-903.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.900	336.000	51.700	800	98.900	589.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	6.100	21.000	14.500	6.600	14.200	24.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.500	-733.800	-483.700	-211.600	-261.700	-338.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	4.000	800	200	1.000	105.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	19.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	4.000	800	200	1.000	86.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.500	0	0	0	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.400	0	0	0	85.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.700	0	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	100	0
10	= Erträge	1.567.300	6.800	0	0	86.200	0
11	Personalaufwendungen	221.500	141.300	78.900	148.000	554.400	45.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	17.800	4.400	0	500	6.800	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.600	4.400	4.200	14.200	125.100	8.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.600	1.500	100	100	16.200	300
16	+ sonstige Aufwendungen	191.500	2.200	1.800	6.100	54.500	1.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.645.000	153.800	85.000	168.900	757.000	57.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.700	-147.000	-85.000	-168.900	-670.800	-57.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.700	-147.000	-85.000	-168.900	-670.800	-57.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.000	0	45.800	73.900	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	8.900	4.000	2.500	5.000	102.600	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.600	-118.000	-87.500	-128.100	-699.500	-59.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	181.600	1.500	100	100	16.200	300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.500	0	0	0	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	131.100	1.500	100	100	16.000	300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich
		11115	11116	11117	11118	11119	12
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	55.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	349.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.800	0	0	0	65.100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	279.100
10	= Erträge	2.600	5.800	0	0	0	752.000
11	Personalaufwendungen	543.200	145.200	21.200	46.000	121.600	1.815.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	10.500	2.600	1.600	200	57.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.300	600	2.000	2.100	55.500	594.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.700	500	0	0	0	416.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	3.000	0	0	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	56.700	8.500	600	500	600	435.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.077.800	165.300	29.400	50.200	177.900	3.326.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.075.200	-159.500	-29.400	-50.200	-177.900	-2.574.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.075.200	-159.500	-29.400	-50.200	-177.900	-2.574.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500	11.400	0	9.600	0	129.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	18.000	4.000	500	700	1.500	229.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-824.700	-152.100	-29.900	-41.300	-179.400	-2.674.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	199.700	500	0	0	0	416.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	800	0	0	0	0	49.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	198.900	500	0	0	0	366.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		121	12101	12102	122	12201	12202
		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	349.100	34.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.900	27.900	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	265.100	5.100	260.000
10	= Erträge	5.300	0	5.300	645.800	68.800	260.000
11	Personalaufwendungen	44.500	2.400	42.100	1.330.200	500.300	267.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	0	2.800	43.000	21.000	7.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	268.900	99.900	7.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	100	300	11.600	5.700	2.900
16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	100	90.200	79.700	44.200	19.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.700	2.600	140.100	1.733.400	671.100	304.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.400	-2.600	-134.800	-1.087.600	-602.300	-44.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.400	-2.600	-134.800	-1.087.600	-602.300	-44.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	51.600	51.600	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	100	1.400	139.300	16.200	103.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.900	-2.700	-136.200	-1.175.300	-566.900	-147.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	100	300	11.600	5.700	2.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	100	300	11.600	5.700	2.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		12203	12204	12205	126	12601	128
		Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	49.700	49.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	120.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	37.200	37.200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	14.000	14.000	0
10	= Erträge	195.000	122.000	0	100.900	100.900	0
11	Personalaufwendungen	273.900	268.800	19.800	437.700	437.700	2.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.700	9.600	2.000	11.300	11.300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.400	22.400	0	320.000	320.000	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	1.500	0	404.200	404.200	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	7.500	7.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	11.200	0	265.400	265.400	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.800	313.500	21.800	1.446.100	1.446.100	4.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.800	-191.500	-21.800	-1.345.200	-1.345.200	-4.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.800	-191.500	-21.800	-1.345.200	-1.345.200	-4.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	77.900	77.900	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	9.500	9.500	900	88.600	88.600	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.300	-201.000	-22.700	-1.355.900	-1.355.900	-4.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.500	1.500	0	404.200	404.200	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	49.700	49.700	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	1.500	0	354.500	354.500	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12801					
		Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)					
		EUR					
		1					
11	Personalaufwendungen	2.900					
12	+ Versorgungsaufwendungen	300					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.400					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.400					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.695.300	746.000	256.800	0	48.900	48.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.600	1.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.100	322.500	48.500	0	11.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044.400	3.872.600	400.500	10.000	84.800	27.700
7	+ sonstige Erträge	8.600	8.100	0	0	0	0
10	= Erträge	6.452.000	4.950.400	705.800	10.000	144.700	87.900
11	Personalaufwendungen	5.276.500	3.486.000	1.262.000	23.400	208.200	257.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	30.600	12.100	3.400	1.600	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982.400	3.782.200	1.184.000	312.100	135.400	184.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.974.900	1.538.800	300.600	0	62.300	60.700
15	+ Transferaufwendungen	217.900	14.000	14.000	14.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.324.300	1.266.300	202.200	96.700	21.700	20.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.806.600	10.099.400	2.966.200	447.800	427.600	523.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.354.600	-5.149.000	-2.260.400	-437.800	-282.900	-435.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.354.600	-5.149.000	-2.260.400	-437.800	-282.900	-435.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.300	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.255.300	999.300	285.900	300	63.500	64.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.508.600	-6.148.300	-2.546.300	-438.100	-346.400	-499.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.974.900	1.538.800	300.600	0	62.300	60.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	518.000	383.200	125.800	0	20.800	20.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.456.900	1.155.600	174.800	0	41.500	39.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	47.900	48.000	63.800	185.800	0	80.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.000	15.000	30.600	0	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000	20.800	104.200	1.931.000	0	1.023.400
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	4.100	0	3.200
10	= Erträge	201.400	78.800	183.000	2.152.100	0	1.120.300
11	Personalaufwendungen	349.000	183.700	239.900	941.900	17.900	408.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	0	0	2.600	1.300	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400	164.100	193.700	1.184.900	0	623.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.200	80.000	71.400	502.500	0	204.600
16	+ sonstige Aufwendungen	26.700	17.900	18.800	747.900	600.900	69.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.100	445.700	523.800	3.379.800	620.100	1.307.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.700	-366.900	-340.800	-1.227.700	-620.100	-187.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.700	-366.900	-340.800	-1.227.700	-620.100	-187.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	45.800	56.200	55.600	365.400	300	153.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-442.500	-423.100	-396.400	-1.593.100	-620.400	-340.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.200	80.000	71.400	502.500	0	204.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.800	31.900	38.500	90.200	0	33.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.400	48.100	32.900	412.300	0	171.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	105.400	303.400	0	38.900	7.400	202.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	0	100	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	243.400	0	14.500	162.100	50.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.600	1.541.100	0	423.100	0	633.400
7	+ sonstige Erträge	900	4.000	0	3.700	0	200
10	= Erträge	1.031.800	2.092.500	0	480.300	169.500	886.600
11	Personalaufwendungen	515.400	1.282.100	25.800	257.100	42.200	595.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	6.100	2.200	400	0	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.500	1.413.300	0	475.100	78.400	559.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.900	735.700	500	91.900	24.500	422.300
16	+ sonstige Aufwendungen	77.100	316.200	161.200	38.900	1.900	55.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.452.400	3.753.400	189.700	863.400	147.000	1.635.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-420.600	-1.660.900	-189.700	-383.100	22.500	-748.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-420.600	-1.660.900	-189.700	-383.100	22.500	-748.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	211.900	348.000	400	77.400	8.800	161.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.500	-2.008.900	-190.100	-460.500	13.700	-910.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	297.900	735.700	500	91.900	24.500	422.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.900	167.200	0	8.200	7.400	136.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	241.000	568.500	500	83.700	17.100	285.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	54.400	2.000	2.000	0	2.000	566.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.600	41.800	41.800	0	41.800	130.000
7	+ sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
10	= Erträge	556.100	44.300	44.300	0	44.300	696.000
11	Personalaufwendungen	361.400	49.600	49.600	0	49.600	94.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	800	700	700	0	700	4.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.800	78.300	78.300	0	78.300	15.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.500	20.300	20.300	0	20.300	800
16	+ sonstige Aufwendungen	58.600	23.900	23.900	20.000	3.900	961.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	918.100	172.800	172.800	20.000	152.800	1.076.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.000	-128.500	-128.500	-20.000	-108.500	-380.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.000	-128.500	-128.500	-20.000	-108.500	-380.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	101.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	99.700	18.100	18.100	0	18.100	1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.700	-146.600	-146.600	-20.000	-126.600	-280.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	196.500	20.300	20.300	0	20.300	800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700	100	100	0	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	181.800	20.200	20.200	0	20.200	800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	565.000	565.000	1.000	1.000	4.400	4.400
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	130.000	130.000	0	0	0	0
10	=	Erträge	695.000	695.000	1.000	1.000	20.100	20.100
11		Personalaufwendungen	26.300	26.300	68.000	68.000	8.000	8.000
12	+	Versorgungsaufwendungen	300	300	4.200	4.200	700	700
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.500	15.500	58.600	58.600
14	+	bilanzielle Abschreibungen	100	100	700	700	11.900	11.900
15	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	88.000	88.000
16	+	sonstige Aufwendungen	955.600	955.600	5.800	5.800	37.900	37.900
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	982.300	982.300	94.200	94.200	205.100	205.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.300	-287.300	-93.200	-93.200	-185.000	-185.000
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.300	-287.300	-93.200	-93.200	-185.000	-185.000
24	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.300	101.300	0	0
25	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	600	600	900	900	33.000	33.000
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.900	-287.900	7.200	7.200	-218.000	-218.000
571		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	700	700	11.900	11.900
416	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	4.400	4.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	100	700	700	7.500	7.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	4.400	0	130.500	130.500	130.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	186.100	186.100	186.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	69.100	69.100	69.100	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	100	100	100	0
10	= Erträge	17.800	2.300	385.800	385.800	385.800	0
11	Personalaufwendungen	0	8.000	1.028.400	1.028.400	1.028.400	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	700	11.000	11.000	11.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	43.200	856.000	853.000	853.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	1.200	330.800	330.800	330.800	0
15	+ Transferaufwendungen	88.000	0	89.600	86.100	86.100	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	400	37.500	25.400	25.400	25.400	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.500	90.600	2.341.200	2.334.700	2.334.700	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.700	-88.300	-1.955.400	-1.948.900	-1.948.900	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.700	-88.300	-1.955.400	-1.948.900	-1.948.900	-6.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.000	30.000	114.500	114.500	114.500	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-99.700	-118.300	-2.069.900	-2.063.400	-2.063.400	-6.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.700	1.200	330.800	330.800	330.800	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	102.500	102.500	102.500	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	1.200	228.300	228.300	228.300	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bucherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	218.600	0	0	218.600	218.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	0	0	65.000	65.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.600	40.600	40.600	3.000	3.000
7	+ sonstige Erträge	0	400	200	200	200	200
10	= Erträge	0	327.600	40.800	40.800	286.800	286.800
11	Personalaufwendungen	0	599.800	5.000	5.000	594.800	594.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	191.100	32.600	32.600	158.500	158.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	22.300	1.500	1.500	20.800	20.800
15	+ Transferaufwendungen	3.500	1.700	1.700	1.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	8.100	300	300	7.800	7.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	823.500	41.600	41.600	781.900	781.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	-495.900	-800	-800	-495.100	-495.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	-495.900	-800	-800	-495.100	-495.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	88.500	8.500	8.500	80.000	80.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	-584.400	-9.300	-9.300	-575.100	-575.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	22.300	1.500	1.500	20.800	20.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	22.300	1.500	1.500	20.800	20.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	10.400	10.400	10.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	1.100			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	50.000	50.000			
15	+ Transferaufwendungen	24.600	24.600	24.600			
16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	1.300	1.300			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.100	88.100	88.100			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.300	-60.300	-60.300			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.300	-60.300	-60.300			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	400	400	400			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.700	-60.700	-60.700			
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	50.000	50.000			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	27.800	27.800			
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	22.200	22.200			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	2.023.500	100.200	0	0	100.200	100.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.800	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	2.100	0	0	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.500	860.000	0	0	800.000	800.000
7	+ sonstige Erträge	80.600	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.345.700	1.062.300	0	0	901.700	901.700
11	Personalaufwendungen	2.925.100	851.700	436.300	436.300	320.100	320.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	31.300	22.900	18.000	18.000	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.100	1.077.600	18.200	18.200	890.100	890.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.900	85.300	11.200	11.200	1.500	1.500
15	+ Transferaufwendungen	7.850.700	85.600	0	0	60.000	60.000
16	+ sonstige Aufwendungen	74.700	16.600	10.900	10.900	3.100	3.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.454.800	2.139.700	494.600	494.600	1.276.500	1.276.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.109.100	-1.077.400	-494.600	-494.600	-374.800	-374.800
20	+ Finanzerträge	35.300	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	35.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.073.800	-1.077.400	-494.600	-494.600	-374.800	-374.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.500	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	220.200	45.700	13.000	13.000	14.000	14.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.083.500	-1.123.100	-507.600	-507.600	-388.800	-388.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	255.900	85.300	11.200	11.200	1.500	1.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.500	200	0	0	200	200
=	Nettoabschreibungsaufwand	239.400	85.100	11.200	11.200	1.300	1.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkunft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge	160.600	0	160.600	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	95.300	1.200	94.100	37.400	37.400	37.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200	100	3.100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.300	0	169.300	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.600	50.000	22.600	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	25.600	25.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.100	2.100	2.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.600	76.900	291.700	39.800	39.800	39.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.000	-76.900	-131.100	-24.800	-24.800	-24.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-208.000	-76.900	-131.100	-24.800	-24.800	-24.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	100	18.600	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.700	-77.000	-149.700	-26.100	-26.100	-26.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.600	50.000	22.600	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	72.600	50.000	22.600	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	1.923.300	15.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	217.800	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	20.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	80.600	0
10	= Erträge	500	500	500	0	2.267.900	22.200
11	Personalaufwendungen	121.300	121.300	12.900	108.400	1.914.700	287.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	700	300	7.300	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	6.300	0	6.300	233.000	77.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	1.300	0	1.300	169.300	13.800
15	+ Transferaufwendungen	18.700	18.700	18.700	0	7.746.400	5.000
16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	7.000	2.600	4.400	49.000	14.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.600	155.600	34.900	120.700	10.119.700	398.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.100	-155.100	-34.400	-120.700	-7.851.800	-376.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	35.300	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	35.300	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.100	-155.100	-34.400	-120.700	-7.816.500	-376.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	210.500	210.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.400	4.400	400	4.000	168.800	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.500	-159.500	-34.800	-124.700	-7.774.800	-168.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	1.300	0	1.300	169.300	13.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	16.300	700
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	1.300	0	1.300	153.000	13.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:42:10

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	15.700	1.900.900	317.000	1.583.900	0	6.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	210.300	210.300	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.000	5.700	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	72.000	0	72.000	0	8.600
10	= Erträge	22.200	2.228.900	547.300	1.681.600	0	16.800
11	Personalaufwendungen	287.500	1.307.700	1.178.100	129.600	0	319.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	6.600	300	6.300	0	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	74.700	68.700	2.500	3.500	81.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	67.300	40.600	26.700	0	88.200
15	+ Transferaufwendungen	5.000	7.741.400	0	7.741.400	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	14.300	18.600	17.900	700	0	16.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.400	9.216.300	1.305.600	7.907.200	3.500	505.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.200	-6.987.400	-758.300	-6.225.600	-3.500	-488.200
20	+ Finanzerträge	0	35.300	0	35.300	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	35.300	0	35.300	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.200	-6.952.100	-758.300	-6.190.300	-3.500	-488.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.500	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.000	96.300	94.400	1.900	0	69.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.700	-7.048.400	-852.700	-6.192.200	-3.500	-557.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.800	67.300	40.600	26.700	0	88.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	11.900	6.300	5.600	0	3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.100	55.400	34.300	21.100	0	84.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
1							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
7	+ sonstige Erträge	8.600					
10	= Erträge	16.800					
11	Personalaufwendungen	319.500					
12	+ Versorgungsaufwendungen	200					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.200					
16	+ sonstige Aufwendungen	16.100					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.000					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.200					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.200					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	69.500					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-557.700					
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88.200					
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700					
=	Nettoabschreibungsaufwand	84.500					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	25.300	25.300	2.900	2.900	22.400	22.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	0	0	58.500	30.500
7	+ sonstige Erträge	500	500	0	0	500	500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	84.300	84.300	2.900	2.900	81.400	53.100
11	Personalaufwendungen	242.900	242.900	54.400	54.400	188.500	123.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.700	7.700	3.100	3.100	4.600	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.800	244.800	3.000	3.000	241.800	132.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.900	163.900	600	600	163.300	103.100
15	+ Transferaufwendungen	247.000	247.000	247.000	247.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	197.000	197.000	1.800	1.800	195.200	190.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.103.300	1.103.300	309.900	309.900	793.400	552.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.019.000	-1.019.000	-307.000	-307.000	-712.000	-499.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.019.000	-1.019.000	-307.000	-307.000	-712.000	-499.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	16.200	0	0	16.200	16.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	17.900	17.900	1.300	1.300	16.600	1.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.020.700	-1.020.700	-308.300	-308.300	-712.400	-484.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	163.900	163.900	600	600	163.300	103.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.800	21.800	0	0	21.800	21.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	142.100	142.100	600	600	141.500	81.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000				
10	= Erträge		28.300				
11	Personalaufwendungen		65.300				
12	+ Versorgungsaufwendungen		1.900				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.400				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		60.200				
16	+ sonstige Aufwendungen		4.300				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		241.100				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-212.800				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-212.800				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung		15.600				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-228.400				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		60.200				
	= Nettoabschreibungsaufwand		60.200				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	1.213.300	28.200	28.200	0	28.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.400	7.800	7.800	1.500	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.400	44.100	44.100	16.300	27.800	0
7	+ sonstige Erträge	1.684.600	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	176.000	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.238.200	80.100	80.100	17.800	62.300	0
11	Personalaufwendungen	2.144.700	471.600	471.600	28.200	393.800	49.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	56.900	4.000	4.000	1.600	800	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.200	128.300	128.300	60.000	68.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.154.800	3.200	3.200	300	2.900	0
15	+ Transferaufwendungen	1.312.100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.447.300	633.000	633.000	278.100	354.700	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.578.000	1.240.100	1.240.100	368.200	820.500	51.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.339.800	-1.160.000	-1.160.000	-350.400	-758.200	-51.400
20	+ Finanzerträge	991.700	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	978.200	-13.500	-13.500	-13.500	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.361.600	-1.173.500	-1.173.500	-363.900	-758.200	-51.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.000	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	286.500	20.000	20.000	800	16.000	3.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.425.100	-1.193.500	-1.193.500	-364.700	-774.200	-54.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.154.800	3.200	3.200	300	2.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.427.500	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.727.300	3.200	3.200	300	2.900	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	123.100	123.100	123.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	38.300	3.000	3.000	35.300	35.300	0
10	= Erträge	165.600	130.300	130.300	35.300	35.300	0
11	Personalaufwendungen	386.400	353.500	353.500	32.900	32.900	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	300	300	200	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.400	6.900	6.900	0	0	5.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.900	2.800	2.800	44.000	44.000	100
15	+ Transferaufwendungen	31.100	0	0	0	0	31.100
16	+ sonstige Aufwendungen	11.300	10.500	10.500	100	100	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	488.600	374.000	374.000	77.200	77.200	37.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.000	-243.700	-243.700	-41.900	-41.900	-37.400
20	+ Finanzerträge	7.600	0	0	7.600	7.600	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.600	0	0	7.600	7.600	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-315.400	-243.700	-243.700	-34.300	-34.300	-37.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	14.100	13.500	13.500	600	600	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.500	-257.200	-257.200	-34.900	-34.900	-37.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.900	2.800	2.800	44.000	44.000	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	46.900	2.800	2.800	44.000	44.000	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
7	+ sonstige Erträge	0	1.627.000	1.627.000	1.627.000	0	0
10	= Erträge	0	1.627.300	1.627.000	1.627.000	300	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	0	0	6.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	34.300	0	0	34.300	30.000
15	+ Transferaufwendungen	31.100	110.200	0	0	110.200	110.200
16	+ sonstige Aufwendungen	700	124.100	0	0	124.100	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.400	274.600	0	0	274.600	140.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.400	1.352.700	1.627.000	1.627.000	-274.300	-140.200
20	+ Finanzerträge	0	984.100	984.100	984.100	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	984.100	984.100	984.100	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.400	2.336.800	2.611.100	2.611.100	-274.300	-140.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.400	2.336.800	2.611.100	2.611.100	-274.300	-140.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	34.300	0	0	34.300	30.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	34.300	0	0	34.300	30.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	1.101.600	770.500	770.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	773.600	254.100	254.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	10.700	10.700	10.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.900	6.400	6.400	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	18.500	18.500	18.500	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	140.000	140.000	140.000	0	0
10	= Erträge	300	2.133.300	1.200.200	1.200.200	0	0
11	Personalaufwendungen	0	511.100	455.100	455.100	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	13.900	12.100	12.100	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	1.028.800	966.400	966.400	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	2.733.000	2.346.500	2.346.500	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	715.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	124.100	1.809.800	1.103.200	1.103.200	6.500	6.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.400	6.811.600	4.883.300	4.883.300	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.100	-4.678.300	-3.683.100	-3.683.100	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	-4.678.300	-3.683.100	-3.683.100	-6.500	-6.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.200	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	203.100	192.700	192.700	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.100	-4.707.200	-3.875.800	-3.875.800	-6.500	-6.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	2.733.000	2.346.500	2.346.500	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	1.346.300	1.015.200	1.015.200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	1.386.700	1.331.300	1.331.300	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	305.400	305.400	10.800	10.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	329.500	329.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	49.000	49.000	0	0
10	= Erträge	338.000	338.000	59.800	59.800	329.500	329.500
11	Personalaufwendungen	9.200	9.200	18.500	18.500	13.300	13.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.300	251.300	26.700	26.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	19.700	35.000	35.000	644.300	644.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.200	280.200	110.200	110.200	658.100	658.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.800	57.800	-50.400	-50.400	-328.600	-328.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.800	57.800	-50.400	-50.400	-328.600	-328.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	174.200	174.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	400	400	700	700	6.000	6.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57.400	57.400	-51.100	-51.100	-160.400	-160.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	251.300	251.300	26.700	26.700	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	305.400	305.400	10.800	10.800	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-54.100	-54.100	15.900	15.900	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	3.500	3.500	11.400	11.400	83.500	79.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0	0	900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.500	31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	25.200	2.700
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	800	600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	36.000	36.000
10	= Erträge	194.400	194.400	11.400	11.400	201.900	150.700
11	Personalaufwendungen	10.000	10.000	5.000	5.000	468.400	221.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	900	900	400	400	17.900	6.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	26.900	5.500	5.500	264.700	154.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.500	51.500	57.000	57.000	336.600	313.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	715.000	715.000	7.500	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	100	100	1.762.100	1.707.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.300	90.300	783.000	783.000	2.857.200	2.410.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	104.100	104.100	-771.600	-771.600	-2.655.300	-2.259.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	104.100	104.100	-771.600	-771.600	-2.655.300	-2.259.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	48.800	43.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.200	3.200	100	100	10.600	8.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100.900	100.900	-771.700	-771.700	-2.617.100	-2.224.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.500	51.500	57.000	57.000	336.600	313.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	3.500	11.400	11.400	81.200	79.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	48.000	48.000	45.600	45.600	255.400	233.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	70.500	9.200	0	3.800	3.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	26.000	1.100	1.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	600	0	0	100	100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.500	29.500	0	0	0	0
10	= Erträge	86.000	38.700	26.000	5.000	5.000	900
11	Personalaufwendungen	134.900	73.300	13.300	2.300	2.300	1.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	1.700	1.400	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.600	14.200	30.000	11.300	11.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	178.400	134.800	0	7.000	7.000	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.351.200	355.800	0	24.700	24.700	12.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.778.100	579.800	52.200	45.300	45.300	13.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.692.100	-541.100	-26.200	-40.300	-40.300	-12.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.692.100	-541.100	-26.200	-40.300	-40.300	-12.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.100	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	5.200	2.700	500	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.654.200	-543.800	-26.700	-40.400	-40.400	-12.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	178.400	134.800	0	7.000	7.000	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.500	9.200	0	1.500	1.500	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	107.900	125.600	0	5.500	5.500	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.700	22.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	900	45.300	45.300	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.400	243.200	243.200	128.000	128.000	103.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.800	11.800	8.900	8.900	8.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.600	98.600	7.400	7.400	6.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	16.400	16.400	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	18.400	18.400	86.300	86.300	85.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.400	388.400	388.400	231.000	231.000	204.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.500	-343.100	-343.100	-231.000	-231.000	-204.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.500	-343.100	-343.100	-231.000	-231.000	-204.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.700	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.600	-339.400	-339.400	-234.000	-234.000	-207.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	16.400	16.400	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	16.400	16.400	100	100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	4.000
10	= Erträge	0	30.000	4.000	0	0	4.000
11	Personalaufwendungen	24.300	179.200	140.500	0	0	140.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	11.700	11.300	0	0	11.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	14.600	11.200	0	0	11.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	700	100	0	0	100
15	+ Transferaufwendungen	0	448.000	448.000	248.000	200.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	20.700	7.300	0	3.200	4.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.500	674.900	618.400	248.000	203.200	167.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.500	-644.900	-614.400	-248.000	-203.200	-163.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	-644.900	-614.400	-248.000	-203.200	-163.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	35.700	2.900	0	0	2.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	-680.600	-617.300	-248.000	-203.200	-166.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	700	100	0	0	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	700	100	0	0	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000				
10	= Erträge	26.000	26.000				
11	Personalaufwendungen	38.700	38.700				
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	400				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600				
16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	13.400				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.500	56.500				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.500	-30.500				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.500	-30.500				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	32.800	32.800				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.300	-63.300				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	600				
	= Nettoabschreibungsaufwand	600	600				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:42:10

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	39.838.100	39.838.100	39.838.100	39.838.100	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.672.500	12.672.500	12.672.500	12.672.500	0	0
7	+ sonstige Erträge	577.100	577.100	211.900	211.900	365.200	365.200
10	= Erträge	53.087.700	53.087.700	52.722.500	52.722.500	365.200	365.200
11	Personalaufwendungen	1.481.300	1.481.300	0	0	1.481.300	1.481.300
15	+ Transferaufwendungen	15.081.700	15.081.700	15.081.700	15.081.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.575.200	16.575.200	15.093.900	15.093.900	1.481.300	1.481.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.512.500	36.512.500	37.628.600	37.628.600	-1.116.100	-1.116.100
20	+ Finanzerträge	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781.200	781.200	150.000	150.000	631.200	631.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-778.200	-778.200	-150.000	-150.000	-628.200	-628.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.734.300	35.734.300	37.478.600	37.478.600	-1.744.300	-1.744.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.734.300	35.734.300	37.478.600	37.478.600	-1.744.300	-1.744.300

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



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	28.000	11.400	-16.600	25.600	26.200	25.100
11102	Steuerungsunterstützung	200	200	0	200	200	0
11103	Organisation	200	400	200	100	100	100
11104	Personalangelegenheiten	5.400	4.000	-1.400	5.400	5.100	5.300
11105	Finanzverwaltung	600	800	200	400	300	0
11106	Steuerverwaltung	100	200	100	100	100	0
11107	Finanzbuchhaltung	900	1.000	100	900	800	600
11108	Gebäudemanagement	182.800	86.600	-96.200	274.600	271.900	269.200
11109	Grundstücksverwaltung	112.200	131.100	18.900	112.200	112.200	113.400
11110	Rechnungsprüfung	500	1.500	1.000	500	500	100
11111	Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0	0	0	0
11112	Personalrat	100	100	0	100	0	0
11113	zentrale Serviceleistungen	16.400	16.000	-400	19.700	21.100	22.200
11114	Repräsentation	200	300	100	200	200	200
11115	Informationstechnik	249.600	198.900	-50.700	280.100	233.100	162.800
11116	Rechtsangelegenheiten	400	500	100	400	300	0
Gesamt:		597.700	453.100	-144.600	720.500	672.100	599.000



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	0	100	100	0	0	0
12102 Wahlen	1.600	300	-1.300	1.600	1.600	1.800
Gesamt:	1.600	400	-1.200	1.600	1.600	1.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.400	5.700	300	3.800	3.000	1.800
12202 Überwachung ruhender Verkehr	3.100	2.900	-200	3.400	3.000	2.500
12203 Melde- und Passwesen	1.400	1.500	100	1.400	1.400	200
12204 Standesamtswesen	1.600	1.500	-100	1.600	1.300	1.000
Gesamt:	11.500	11.600	100	10.200	8.700	5.500



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	362.200	354.500	-7.700	478.000	612.200	616.900
Gesamt:	362.200	354.500	-7.700	478.000	612.200	616.900



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	200	0	-200	300	500	700
Gesamt:	200	0	-200	300	500	700



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	42.900	41.500	-1.400	38.500	37.000	36.500
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	37.300	39.900	2.600	36.800	35.000	34.100
21104 Fehrs-Schule	20.300	12.400	-7.900	20.600	21.000	22.900
21105 GS Sude-West	47.000	48.100	1.100	58.800	44.600	43.100
21106 GS Wellenkamp	33.100	32.900	-200	28.500	29.300	29.900
Gesamt:	180.600	174.800	-5.800	183.200	166.900	166.500



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	164.900	171.300	6.400	456.500	206.500	201.900
21703 Auguste-Viktoria-Schule	291.200	241.000	-50.200	471.000	348.100	343.900
Gesamt:	456.100	412.300	-43.800	927.500	554.600	545.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	100	500	400	100	0	0
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	116.400	83.700	-32.700	135.200	136.700	144.900
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	17.200	17.100	-100	17.200	17.600	17.900
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	320.300	285.400	-34.900	931.800	479.900	477.100
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	210.500	181.800	-28.700	257.400	294.900	256.000
Gesamt:		664.500	568.500	-96.000	1.341.700	929.100	895.900



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	19.200	20.200	1.000	19.300	19.700	20.200
Gesamt:	19.200	20.200	1.000	19.300	19.700	20.200



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	100	100	0	100	0	0
Gesamt:	100	100	0	100	0	0



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	1.000	700	-300	1.400	1.700	1.900
Gesamt:	1.000	700	-300	1.400	1.700	1.900



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	6.600	6.300	-300	6.600	800	800
25202 Kreis- und Stadtarchiv	1.100	1.200	100	900	900	900
Gesamt:	7.700	7.500	-200	7.500	1.700	1.700



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	229.500	228.300	-1.200	228.900	222.900	218.600
Gesamt:	229.500	228.300	-1.200	228.900	222.900	218.600



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	2.000	1.500	-500	2.300	2.200	2.700
Gesamt:	2.000	1.500	-500	2.300	2.200	2.700



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:11:37

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	23.500	20.800	-2.700	23.800	24.300	23.500
Gesamt:	23.500	20.800	-2.700	23.800	24.300	23.500



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Gesamt:	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	11.000	11.200	200	8.200	1.600	200
Gesamt:	11.000	11.200	200	8.200	1.600	200



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	1.000	1.300	300	100	0	0
Gesamt:	1.000	1.300	300	100	0	0



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	50.000	50.000	0	50.000	50.000	44.400
31541 Obdachlosenunterkünfte	23.400	22.600	-800	23.400	22.900	22.800
Gesamt:	73.400	72.600	-800	73.400	72.900	67.200



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35102 Wohngeld	6.000	1.300	-4.700	6.000	6.000	6.000
Gesamt:	6.000	1.300	-4.700	6.000	6.000	6.000



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	13.700	13.100	-600	15.500	15.800	17.800
Gesamt:	13.700	13.100	-600	15.500	15.800	17.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	37.900	34.300	-3.600	38.600	42.300	47.200
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	21.100	21.100	0	21.000	21.000	20.800
Gesamt:	59.000	55.400	-3.600	59.600	63.300	68.000



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	83.900	84.500	600	83.300	83.500	70.800
Gesamt:	83.900	84.500	600	83.300	83.500	70.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	500	600	100	200	100	0
Gesamt:	500	600	100	200	100	0



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	87.900	81.300	-6.600	81.800	82.100	82.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	60.000	60.200	200	60.400	59.300	55.100
Gesamt:	147.900	141.500	-6.400	142.200	141.400	137.100



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-100.800	300	101.100	-100.800	-100.800	-100.900
51102 Stadt- und Regionalplanung	1.000	2.900	1.900	900	800	400
Gesamt:	-99.800	3.200	103.000	-99.900	-100.000	-100.500



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	8.400	2.800	-5.600	8.400	8.300	8.300
Gesamt:	8.400	2.800	-5.600	8.400	8.300	8.300



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	44.000	44.000	0	43.800	43.800	43.800
Gesamt:	44.000	44.000	0	43.800	43.800	43.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	100	100	0	100	100	100
Gesamt:	100	100	0	100	100	100



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	30.000	30.000	0	15.000	0	0
53802 Öffentliche Toiletten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Gesamt:	34.300	34.300	0	19.300	4.300	4.300



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	1.381.600	1.331.300	-50.300	1.390.900	1.410.200	1.408.000
Gesamt:	1.381.600	1.331.300	-50.300	1.390.900	1.410.200	1.408.000



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-58.400	-54.100	4.300	-59.100	91.800	-35.800
Gesamt:	-58.400	-54.100	4.300	-59.100	91.800	-35.800



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	77.100	15.900	-61.200	27.000	25.300	24.300
Gesamt:	77.100	15.900	-61.200	27.000	25.300	24.300



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	50.900	48.000	-2.900	53.100	50.900	49.500
Gesamt:	50.900	48.000	-2.900	53.100	50.900	49.500



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Gesamt:	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	132.100	107.900	-24.200	141.000	147.400	146.800
55102 Kinderspielplätze	138.200	125.600	-12.600	158.700	172.500	185.100
Gesamt:	270.300	233.500	-36.800	299.700	319.900	331.900



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.200	5.500	-2.700	7.100	7.100	7.100
Gesamt:	8.200	5.500	-2.700	7.100	7.100	7.100



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	46.800	16.400	-30.400	15.800	14.100	11.600
Gesamt:	46.800	16.400	-30.400	15.800	14.100	11.600



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	100	100	0	100	100	100
Gesamt:	100	100	0	100	100	100



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	100	100	0	100	100	100
Gesamt:	100	100	0	100	100	100



Übersicht - Ergebnisplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:11:37

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	1.400	600	-800	1.700	1.700	1.700
Gesamt:	1.400	600	-800	1.700	1.700	1.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 1
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
	10	= Erträge	600	0	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	287.400	-30.800	256.600	291.800	295.900	300.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	110.900	-31.600	79.300	112.600	114.200	115.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.100	16.200	83.300	68.100	69.100	70.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	76.700	-19.700	57.000	77.900	79.000	80.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	1.100	5.600	4.600	4.600	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.400	3.200	16.600	13.600	13.800	14.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.500	0	17.500	17.800	18.000	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.700	-6.000	22.700	27.400	27.500	27.800
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulung Rats- und Bürgerinformationssystem (Abt. 105)	4.000	-2.500	1.500	2.400	2.400	2.400
		5271400 Pflege und Wartung Rats- und Bürgerinformationssystem	15.000	-5.000	10.000	15.200	15.300	15.500
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen	6.500	1.500	8.000	6.600	6.600	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000	-16.600	11.400	25.600	26.200	25.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	-16.600	11.400	25.600	26.200	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.900	-600	190.300	192.800	194.600	196.500
		5431100 Bürobedarf	500	100	600	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	700	300	1.000	700	700	700
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	1.700	-700	1.000	1.700	1.700	1.700
		5431500 Dienstreisen	1.300	-300	1.000	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.300	-54.000	502.300	559.200	566.000	571.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.700	54.000	-501.700	-558.600	-565.400	-571.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.700	54.000	-501.700	-558.600	-565.400	-571.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.000	-12.000	53.000	65.000	65.000	65.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	65.000	-12.000	53.000	65.000	65.000	65.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-620.700	66.000	-554.700	-623.600	-630.400	-636.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	28.000	-16.600	11.400	25.600	26.200	25.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.000	-16.600	11.400	25.600	26.200	25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.000	-16.600	11.400	25.600	26.200	25.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 2020

Seite : 3
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	183.300	-17.500	165.800	186.000	188.800	191.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	29.900	3.400	33.300	30.300	30.800	31.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.500	-5.800	76.700	83.700	85.000	86.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.600	-13.600	27.000	41.200	41.800	42.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.600	-400	5.200	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	-1.100	15.800	17.200	17.400	17.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.200	0	9.200	9.300	9.500	9.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	200	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	-200	2.100	2.300	2.300	2.300
		5431100 Bürobedarf	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.000	-18.200	177.800	198.800	201.800	204.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.000	18.200	-177.800	-198.800	-201.800	-204.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.000	18.200	-177.800	-198.800	-201.800	-204.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	500	9.000	8.500	8.500	8.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.500	500	9.000	8.500	8.500	8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-204.500	17.700	-186.800	-207.300	-210.300	-213.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 4
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	228.800	-17.600	211.200	232.300	235.600	239.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	107.100	-7.200	99.900	108.700	110.300	111.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.400	3.100	7.500	4.500	4.500	4.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	97.500	-14.500	83.000	99.000	100.400	101.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	300	300	600	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800	700	1.500	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.200	0	22.200	22.500	22.900	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200	200	400	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	-1.700	3.500	5.200	5.200	5.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	400	400	400
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.400	-19.100	238.300	261.100	264.800	268.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-257.400	19.100	-238.300	-261.100	-264.800	-268.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-257.400	19.100	-238.300	-261.100	-264.800	-268.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.400	-10.500	107.900	118.400	118.400	118.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.400	-10.500	107.900	118.400	118.400	118.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	100	6.100	6.000	6.000	6.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.000	100	6.100	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.000	8.500	-136.500	-148.700	-152.400	-156.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	200	400	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200	200	400	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	200	400	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 5
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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>4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)</i>	100 100	-100 -100	0 0	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	300	-100	200	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	868.400	-66.100	802.300	881.400	894.500	907.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	184.900	-8.300	176.600	187.700	190.400	193.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	433.600	-54.700	378.900	440.100	446.600	453.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	108.400	11.600	120.000	110.000	111.700	113.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	28.900	-3.700	25.200	29.300	29.800	30.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	91.800	-11.000	80.800	93.200	94.600	95.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.700	0	24.700	25.100	25.400	25.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200	-17.400	86.800	104.300	104.500	104.600
		<i>5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen</i>	32.800	-5.000	27.800	32.800	32.800	32.800
		<i>5262200 Ausbildungskosten</i>	53.000	-14.000	39.000	53.000	53.000	53.000
		<i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	6.400	1.600	8.000	6.500	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	-1.400	4.000	5.400	5.100	5.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	5.400	-1.400	4.000	5.400	5.100	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.100	32.100	131.200	99.300	99.400	99.700
		<i>5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</i>	8.500	-5.000	3.500	8.500	8.500	8.500
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	1.800	1.100	2.900	1.800	1.800	1.900
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	5.600	1.000	6.600	5.700	5.700	5.800
		<i>5431400 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	50.000	35.000	85.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.800	-52.800	1.049.000	1.115.500	1.128.900	1.142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.500	52.700	-1.048.800	-1.115.200	-1.128.600	-1.142.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.500	52.700	-1.048.800	-1.115.200	-1.128.600	-1.142.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.100	29.900	336.000	306.100	306.100	306.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	306.100	29.900	336.000	306.100	306.100	306.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-816.400	82.600	-733.800	-830.100	-843.500	-857.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.400	-1.400	4.000	5.400	5.100	5.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	5.400	-1.400	4.000	5.400	5.100	5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	-1.400	4.000	5.400	5.100	5.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 6
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	100	-100	0	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	476.500	-11.600	464.900	483.700	490.800	498.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	152.300	-3.300	149.000	154.600	156.900	159.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.400	2.100	149.500	149.600	151.800	154.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	113.800	-10.800	103.000	115.500	117.200	118.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.000	400	31.400	31.500	31.900	32.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.900	0	25.900	26.300	26.700	27.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.400	1.600	25.000	13.400	13.400	13.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	400	-200	200	400	400	400
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wg. Doppik	17.000	2.000	19.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500	-200	300	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	200	800	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	200	800	400	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.400	1.300	5.700	4.400	4.400	4.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	200	900	700	700	700
		5431100 Bürobedarf	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	-300	300	600	600	600
		5431300 Fernmeldegebühren	100	400	500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.800	-8.500	522.300	528.200	535.600	543.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.500	8.600	-520.900	-526.900	-534.300	-541.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-529.500	8.600	-520.900	-526.900	-534.300	-541.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	6.400	51.700	45.300	45.300	45.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.300	6.400	51.700	45.300	45.300	45.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	500	14.500	14.000	14.000	14.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	14.000	500	14.500	14.000	14.000	14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.200	14.500	-483.700	-495.600	-503.000	-510.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	200	800	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	200	800	400	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	200	800	400	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 8
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.200	-1.600	600	2.200	2.200	2.200
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	-1.600	500	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	2.300	-1.600	700	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	195.700	-20.500	175.200	198.600	201.700	204.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	38.900	300	39.200	39.500	40.100	40.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.400	-6.100	73.300	80.600	81.800	83.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.600	-11.600	34.000	46.300	47.000	47.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.700	-1.900	4.800	6.800	6.900	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.300	-1.200	15.100	16.500	16.800	17.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.400	0	10.400	10.600	10.700	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	1.000	19.000	18.000	13.000	13.000
		5431350 Postgebühren	8.500	1.000	9.500	8.500	8.500	8.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.900	-19.400	206.500	229.000	227.200	230.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.600	17.800	-205.800	-226.700	-224.900	-227.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-223.600	17.800	-205.800	-226.700	-224.900	-227.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	800	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	600	6.600	6.000	6.000	6.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.000	600	6.600	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.800	17.200	-211.600	-231.900	-230.100	-233.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	200	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	200	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 9
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge	71.400	0	71.400	71.400	71.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	360.400	20.400	380.800	365.700	371.200	376.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	60.500	1.300	61.800	61.400	62.300	63.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.100	21.700	208.800	189.900	192.700	195.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.400	-5.400	43.000	49.100	49.900	50.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.600	-1.400	12.200	13.800	14.000	14.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.500	4.200	45.700	42.100	42.700	43.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	11.200	11.300	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	100	1.000	900	800	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900	100	1.000	900	800	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.500	300	18.800	18.500	18.600	18.700
		5431100 Bürobedarf	2.100	300	2.400	2.100	2.100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.000	20.800	417.800	402.500	408.100	413.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.600	-20.800	-346.400	-331.100	-336.700	-342.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.600	-20.800	-346.400	-331.100	-336.700	-342.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	12.400	98.900	86.500	86.500	86.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	12.400	98.900	86.500	86.500	86.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	1.200	14.200	13.000	13.000	13.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	13.000	1.200	14.200	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.100	-9.600	-261.700	-257.600	-263.200	-268.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	100	1.000	900	800	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900	100	1.000	900	800	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	100	1.000	900	800	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 10
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	39.600 20.500	-20.500 -20.500	19.100 0	39.600 20.500	39.600 20.500	39.600 20.500
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0 0	7.200 7.200	7.200 7.200	0 0	0 0	0 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	350.000 350.000	92.900 92.900	442.900 442.900	300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
	10	= Erträge	389.600	79.600	469.200	339.600	339.600	339.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	792.800 618.800 1.400 42.700 128.100	-55.700 -45.800 -300 -1.000 -8.600	737.100 573.000 1.100 41.700 119.500	804.600 628.100 1.400 43.300 130.000	816.500 637.400 1.400 44.000 131.900	828.500 646.600 1.500 44.600 133.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5211010 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen 5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung) 5231000 Mieten und Pachten 5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Poliz 5241300 Heizkosten 5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10 5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.233.300 0 1.900.000 180.000 0 0 6.500 53.500 4.600 15.600 2.500 9.300	-1.720.800 250.000 -1.810.000 -174.500 20.000 5.000 -4.800 1.000 100 -1.800 200 -6.000	512.500 250.000 90.000 5.500 20.000 5.000 1.700 54.500 4.700 13.800 2.700 3.300	2.834.200 0 2.500.000 180.000 0 0 6.500 54.000 4.600 15.800 2.500 9.400	2.835.700 0 2.500.000 180.000 0 0 6.500 54.600 4.700 15.900 2.600 9.500	2.842.100 0 2.500.000 180.000 0 5.000 6.500 55.100 4.700 16.100 2.600 9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	201.900 201.900	-96.200 -96.200	105.700 105.700	293.700 293.700	291.000 291.000	288.300 288.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5431100 Bürobedarf 5431200 Bücher und Zeitschriften 5431400 Öffentliche Bekanntmachungen 5431500 Dienstreisen	17.900 900 3.100 2.800 1.000 2.000	-600 200 1.200 -500 -1.000 -500	17.300 1.100 4.300 2.300 0 1.500	17.900 900 3.100 2.800 1.000 2.000	18.100 900 3.200 2.900 1.000 2.000	18.100 900 3.200 2.900 1.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.246.200	-1.873.300	1.372.900	3.950.700	3.961.600	3.977.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.856.600	1.952.900	-903.700	-3.611.100	-3.622.000	-3.637.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 11
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.856.600	1.952.900	-903.700	-3.611.100	-3.622.000	-3.637.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657.400	-68.200	589.200	657.400	657.400	657.400
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>213.800</i>	<i>-47.600</i>	<i>166.200</i>	<i>213.800</i>	<i>213.800</i>	<i>213.800</i>
		<i>4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>443.600</i>	<i>-20.600</i>	<i>423.000</i>	<i>443.600</i>	<i>443.600</i>	<i>443.600</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	3.000	24.000	21.000	21.000	21.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>21.000</i>	<i>3.000</i>	<i>24.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.220.200	1.881.700	-338.500	-2.974.700	-2.985.600	-3.001.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	201.900	-96.200	105.700	293.700	291.000	288.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>201.900</i>	<i>-96.200</i>	<i>105.700</i>	<i>293.700</i>	<i>291.000</i>	<i>288.300</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	182.800	-96.200	86.600	274.600	271.900	269.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 12
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.200	4.300	50.500	46.200	46.100	37.100
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	100	-100	0	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.100	4.400	50.500	46.100	46.000	37.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	800	900	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	100	800	900	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503.700	6.700	1.510.400	1.504.300	1.529.500	1.529.500
		4411000 Mieten und Pachten	51.400	-3.000	48.400	51.400	51.400	51.400
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.324.800	15.500	1.340.300	1.324.800	1.350.000	1.350.000
		4411030 Erbbauzinsen	40.800	-800	40.000	40.800	40.800	40.800
		4411320 Pacht für Theaterpavillon	7.100	-5.000	2.100	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	-4.500	5.500	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.000	-4.500	5.500	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	1.560.000	7.300	1.567.300	1.560.600	1.585.700	1.576.700
50	11	Personalaufwendungen	251.900	-30.400	221.500	255.700	259.500	263.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	79.400	2.600	82.000	80.600	81.800	83.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.400	-7.800	54.600	63.300	64.300	65.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	78.100	-23.100	55.000	79.300	80.400	81.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.200	-600	3.600	4.300	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.800	-1.500	11.300	13.000	13.200	13.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.800	0	17.800	18.100	18.300	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.400	16.200	1.032.600	839.900	835.400	830.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.500	400	2.900	2.500	2.500	2.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	1.000	1.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	890.000	-18.500	871.500	738.000	738.000	738.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	3.300	-1.300	2.000	3.300	3.400	3.400
		5241070 Bewirtschaftungskosten (ungedechte) städtische Wohnungen wg. Leerstand	75.000	33.100	108.100	50.000	45.000	40.000
		5241500 Steuern und Abgaben	18.600	3.800	22.400	18.800	19.000	19.200
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	2.500	-2.000	500	2.500	2.600	2.600
		5291740 Vermarktungskosten	3.000	-800	2.200	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158.300	23.300	181.600	158.300	158.200	150.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	158.300	21.500	179.800	158.300	158.200	150.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0	1.800	1.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.000	-3.500	191.500	145.000	145.000	145.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 13
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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.	3.200	200	3.400	3.200	3.200	3.200
		5431100 Bürobedarf	300	300	600	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	119.800	1.000	120.800	119.800	119.800	119.800
		Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.639.400	5.600	1.645.000	1.417.000	1.416.400	1.408.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.400	1.700	-77.700	143.600	169.300	168.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.400	1.700	-77.700	143.600	169.300	168.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	900	8.900	8.000	8.000	8.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.000	900	8.900	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.400	800	-86.600	135.600	161.300	160.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	158.300	23.300	181.600	158.300	158.200	150.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.300	21.500	179.800	158.300	158.200	150.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0	1.800	1.800	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.100	4.400	50.500	46.100	46.000	37.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.100	4.400	50.500	46.100	46.000	37.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.200	18.900	131.100	112.200	112.200	113.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 14
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	1.000 1.000	100 100	1.100 1.100	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= Erträge	6.700	100	6.800	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	186.500	-45.200	141.300	189.300	192.100	195.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	36.000	-11.700	24.300	36.500	37.100	37.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.800	-17.800	77.000	96.200	97.600	99.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.800	-10.800	15.000	26.200	26.600	27.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.500	-1.200	5.300	6.600	6.700	6.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.700	-3.700	16.000	20.000	20.300	20.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.400	0	4.400	4.500	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	600	4.400	3.800	3.800	3.800
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	700	600	1.300	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	1.000	1.500	500	500	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	1.000	1.500	500	500	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	400	2.200	1.800	1.800	1.800
		5431100 Bürobedarf	100	400	500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.000	-43.200	153.800	199.900	202.700	205.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.300	43.300	-147.000	-193.200	-196.000	-198.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.300	43.300	-147.000	-193.200	-196.000	-198.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	6.800	33.000	26.200	26.200	26.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	6.800	33.000	26.200	26.200	26.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	-5.000	4.000	9.000	9.000	9.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	9.000	-5.000	4.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.100	55.100	-118.000	-176.000	-178.800	-181.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	1.000	1.500	500	500	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	1.000	1.500	500	500	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	1.000	1.500	500	500	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 15
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	77.900	1.000	78.900	79.100	80.200	81.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	700	61.500	61.700	62.600	63.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.200	100	4.300	4.300	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.900	200	13.100	13.100	13.300	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	-200	4.200	4.400	4.400	4.400
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	-200	600	800	800	800
		Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GEMHVO-Doppik übertragbar.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	200	1.800	1.200	1.200	1.200
		5431100 Bürobedarf	100	200	300	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.000	1.000	85.000	84.700	85.800	87.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.000	-1.000	-85.000	-84.700	-85.800	-87.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.000	-1.000	-85.000	-84.700	-85.800	-87.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.500	-1.000	-87.500	-87.200	-88.300	-89.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 16
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	164.500	-16.500	148.000	166.900	169.600	171.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.400	100	5.500	5.500	5.600	5.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.000	-14.000	108.000	123.800	125.700	127.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	1.200	3.600	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.600	-1.000	7.600	8.700	8.900	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.700	-2.800	22.900	26.100	26.500	26.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
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	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.900	200	6.100	6.000	6.000	6.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	400	300	700	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.200	-16.300	168.900	186.700	189.300	191.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.200	16.300	-168.900	-186.700	-189.300	-191.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.200	16.300	-168.900	-186.700	-189.300	-191.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	-100	45.800	45.900	45.900	45.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.900	-100	45.800	45.900	45.900	45.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	-1.300	5.000	6.300	6.300	6.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.300	-1.300	5.000	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.600	17.500	-128.100	-147.100	-149.700	-152.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 17
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	300 100	-100 -100	200 0	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	100 0	85.000 85.000	85.100 85.000	100 0	100 0	85.100 85.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.300	84.900	86.200	1.200	1.200	86.200
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	551.700 38.500 372.800 29.800 25.100 79.800	2.700 -16.900 24.600 -10.800 900 4.900	554.400 21.600 397.400 19.000 26.000 84.700	560.000 39.100 378.400 30.200 25.500 81.000	568.400 39.700 384.000 30.700 25.900 82.200	576.500 40.200 389.600 31.100 26.200 83.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.800	0	6.800	6.900	7.000	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung 5241600 Reinigungskosten 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	77.400 7.000 5.000 13.000 7.000 1.000	47.700 -3.000 3.000 7.000 26.000 14.700	125.100 4.000 8.000 20.000 33.000 15.700	77.700 7.000 5.100 13.100 7.100 1.000	78.100 7.000 5.100 13.300 7.100 1.000	78.400 7.000 5.200 13.400 7.200 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	16.600 16.600	-400 -400	16.200 16.200	19.700 19.700	21.100 21.100	22.200 22.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung 5431100 Bürobedarf 5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	51.500 23.000 1.000 500	3.000 100 900 2.000	54.500 23.100 1.900 2.500	51.500 23.000 1.000 500	51.500 23.000 1.000 500	51.500 23.000 1.000 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	704.000	53.000	757.000	715.800	726.100	735.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-702.700	31.900	-670.800	-714.600	-724.900	-649.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-702.700	31.900	-670.800	-714.600	-724.900	-649.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.500 78.500	-4.600 -4.600	73.900 73.900	78.500 78.500	78.500 78.500	78.500 78.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	21.000 21.000	81.600 -2.000	102.600 19.000	21.000 21.000	21.000 21.000	106.000 21.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	83.600	83.600	0	0	85.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.200	-54.300	-699.500	-657.100	-667.400	-677.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.600	-400	16.200	19.700	21.100	22.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.600	-400	16.200	19.700	21.100	22.200
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.400	-400	16.000	19.700	21.100	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 19
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.400	3.400	45.800	43.000	43.600	44.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.700	-1.700	12.000	13.900	14.100	14.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.000	3.000	19.000	16.200	16.500	16.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	1.200	8.100	7.000	7.100	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.400	700	4.100	3.500	3.500	3.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	-2.000	8.500	13.500	9.500	13.500
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.000	1.500	57.500	59.600	56.200	61.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.000	-1.500	-57.500	-59.600	-56.200	-61.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.000	-1.500	-57.500	-59.600	-56.200	-61.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.700	-1.500	-59.200	-61.300	-57.900	-62.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	100	300	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	100	300	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 20
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	800	0	800	800	800	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	-1.100	1.600	2.700	2.700	2.700
442		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	1.400	1.400	0	0	0
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	3.700	-1.100	2.600	3.700	3.700	3.600
50	11	Personalaufwendungen	628.800	-85.600	543.200	635.100	641.200	647.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	11.000	-400	10.600	11.200	11.300	11.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	473.800	-64.000	409.800	478.000	482.000	486.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.600	-1.100	7.500	8.700	8.900	9.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	34.000	-6.200	27.800	34.500	35.000	35.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.800	-13.900	85.900	101.100	102.400	103.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.800	26.500	276.300	248.900	250.000	250.800
		5231100 Miete/Wartung für die Drucker	29.000	-10.000	19.000	29.000	29.000	29.000
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	30.900	-10.000	20.900	30.900	30.900	30.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.700	-8.000	8.700	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.500	4.500	9.000	4.500	4.600	4.600
		5271401 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software	40.000	27.000	67.000	40.000	40.000	40.000
		5271402 Beschaffung und Pflege von betriebsbedingter Software für die Schulen	0	3.000	3.000	0	0	0
		5271420 Internet-Zugang	17.000	7.000	24.000	17.200	17.300	17.500
		5271421 Internet-Zugang Schulen	0	3.000	3.000	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Internetpräsentation)	14.600	10.000	24.600	14.700	14.900	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.400	-50.700	199.700	280.900	233.900	163.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	197.300	-14.800	182.500	227.800	206.400	162.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	53.100	-35.900	17.200	53.100	27.500	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.800	18.900	56.700	83.900	84.100	84.400
		5431100 Bürobedarf	1.400	700	2.100	1.400	1.400	1.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	400	200	600	400	400	400
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	10.000	8.000	18.000	8.500	8.500	8.500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die zum Jahresende nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik übertragbar.	2.600	10.000	12.600	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.168.700	-90.900	1.077.800	1.250.700	1.211.200	1.148.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.165.000	89.800	-1.075.200	-1.247.000	-1.207.500	-1.144.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 21
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.165.000	89.800	-1.075.200	-1.247.000	-1.207.500	-1.144.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.800	-5.300	268.500	273.800	273.800	273.800
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>273.800</i>	<i>-5.300</i>	<i>268.500</i>	<i>273.800</i>	<i>273.800</i>	<i>273.800</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	500	18.000	17.500	17.500	17.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>17.500</i>	<i>500</i>	<i>18.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-908.700	84.000	-824.700	-990.700	-951.200	-888.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250.400	-50.700	199.700	280.900	233.900	163.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>197.300</i>	<i>-14.800</i>	<i>182.500</i>	<i>227.800</i>	<i>206.400</i>	<i>162.500</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	<i>53.100</i>	<i>-35.900</i>	<i>17.200</i>	<i>53.100</i>	<i>27.500</i>	<i>1.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	800	0	800	800	800	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	249.600	-50.700	198.900	280.100	233.100	162.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 22
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	10	= Erträge	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
50	11	Personalaufwendungen	134.100	11.100	145.200	136.100	138.200	140.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	64.200	-300	63.900	65.200	66.100	67.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.700	300	12.000	11.900	12.100	12.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	46.100	10.900	57.000	46.800	47.500	48.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.500	200	2.700	2.500	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.500	0	10.500	10.700	10.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	100	500	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400	100	500	400	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	0	8.500	8.600	8.600	8.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	200	200	400	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.100	11.200	165.300	156.400	158.500	160.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.300	-11.200	-159.500	-150.600	-152.700	-154.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.300	-11.200	-159.500	-150.600	-152.700	-154.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	1.900	11.400	9.500	9.500	9.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	1.900	11.400	9.500	9.500	9.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.800	-9.300	-152.100	-145.100	-147.200	-149.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	100	500	400	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400	100	500	400	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	100	500	400	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 23
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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	26.900	-5.700	21.200	27.300	27.700	28.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.300	-2.100	11.200	13.500	13.700	13.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.400	-3.600	7.800	11.600	11.700	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	-20.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	22.000	-20.000	2.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.500	-1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.500	-1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.600	-27.200	29.400	36.500	37.000	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.600	27.200	-29.400	-36.500	-37.000	-37.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.600	27.200	-29.400	-36.500	-37.000	-37.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.100	27.200	-29.900	-37.000	-37.500	-37.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 24
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.900	-1.900	46.000	48.600	49.200	50.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.800	-600	8.200	8.900	9.100	9.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.500	300	24.800	24.900	25.200	25.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	6.900	-1.900	5.000	7.000	7.100	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.800	200	5.000	4.900	4.900	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.100	-1.900	50.200	52.800	53.400	54.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.100	1.900	-50.200	-52.800	-53.400	-54.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.100	1.900	-50.200	-52.800	-53.400	-54.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	200	9.600	9.400	9.400	9.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	200	9.600	9.400	9.400	9.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	0	0	0
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	0	700	700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.700	1.400	-41.300	-43.400	-44.000	-45.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 25
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	98.500	23.100	121.600	102.200	103.800	105.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.600	15.800	91.400	76.700	77.900	79.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	1.000	6.200	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.500	3.500	20.000	16.700	17.000	17.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	1.500	55.500	54.500	55.100	55.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	53.000	500	53.500	53.500	54.100	54.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	300	200	500	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.100	24.800	177.900	157.300	159.500	161.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.100	-24.800	-177.900	-157.300	-159.500	-161.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.100	-24.800	-177.900	-157.300	-159.500	-161.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	0	0	0
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	0	1.500	1.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.100	-26.300	-179.400	-157.300	-159.500	-161.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 26
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.500	900	2.400	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	600	1.800	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	100	200	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	200	400	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.600	1.000	2.600	1.600	1.600	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	-1.000	-2.600	-1.600	-1.600	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-1.000	-2.600	-1.600	-1.600	-1.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.700	-1.000	-2.700	-1.700	-1.700	-1.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 27
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	25.300	-20.000	5.300	25.300	25.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	49.100	-7.000	42.100	49.900	50.600	51.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.800	500	13.300	13.000	13.200	13.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.000	400	17.400	17.300	17.500	17.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.300	-8.100	4.200	12.500	12.700	12.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.600	100	3.700	3.700	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-1.300	300	1.600	1.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-1.300	300	1.600	1.600	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.200	59.000	90.200	31.300	31.400	31.400
		5431100 Bürobedarf	800	32.000	32.800	800	800	800
		5431350 Postgebühren	18.500	27.000	45.500	18.500	18.500	18.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.400	50.700	140.100	90.300	91.300	92.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.100	-70.700	-134.800	-65.000	-66.000	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.100	-70.700	-134.800	-65.000	-66.000	-67.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.500	-70.700	-136.200	-66.400	-67.400	-68.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	-1.300	300	1.600	1.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-1.300	300	1.600	1.600	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-1.300	300	1.600	1.600	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 28
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	46.100	-12.000	34.100	46.100	46.100	46.100
		4311050 Verwaltungsgebühren Festsetzungen	3.000	-2.000	1.000	3.000	3.000	3.000
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise/Verkehrsrechtliche Anordnungen	12.000	3.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe	13.000	-3.000	10.000	13.000	13.000	13.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen	15.000	-10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	14.100	27.900	13.800	13.800	13.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.000	14.000	26.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.100	0	5.100	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	66.700	2.100	68.800	66.600	66.600	66.600
50	11	Personalaufwendungen	550.600	-50.300	500.300	558.900	567.100	575.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	101.200	-6.400	94.800	102.700	104.200	105.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.900	-12.100	252.800	268.900	272.800	276.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	92.100	-27.100	65.000	93.500	94.900	96.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	-2.400	16.100	18.800	19.100	19.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.200	-2.300	53.900	57.000	57.900	58.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.000	0	21.000	21.300	21.600	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	-1.400	99.900	102.400	103.300	104.300
		5232000 Leasing	1.400	-400	1.000	1.600	1.600	1.600
		5291300 Schiedsmannkosten	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.400	300	5.700	3.800	3.000	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.900	300	3.200	1.300	500	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.400	2.800	44.200	41.400	41.400	41.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf	1.400	2.900	4.300	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.700	-48.600	671.100	727.800	736.400	744.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-653.000	50.700	-602.300	-661.200	-669.800	-678.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-653.000	50.700	-602.300	-661.200	-669.800	-678.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	-4.700	51.600	56.300	56.300	56.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.300	-4.700	51.600	56.300	56.300	56.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612.900	46.000	-566.900	-621.100	-629.700	-638.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 29
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.400	300	5.700	3.800	3.000	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.900	300	3.200	1.300	500	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.400	300	5.700	3.800	3.000	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 30
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	-50.000	260.000	310.000	310.000	310.000
		4561000 Bußgelder	70.000	-20.000	50.000	70.000	70.000	70.000
		4561010 Verwamgelder (ruhender Verkehr)	240.000	-30.000	210.000	240.000	240.000	240.000
	10	= Erträge	310.000	-50.000	260.000	310.000	310.000	310.000
50	11	Personalaufwendungen	306.300	-38.900	267.400	311.000	315.500	320.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	38.900	-3.100	35.800	39.500	40.100	40.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.100	-20.500	156.600	179.800	182.400	185.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.000	-9.000	25.000	34.500	35.000	35.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	12.300	-2.200	10.100	12.500	12.700	12.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.500	-4.100	33.400	38.100	38.600	39.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.700	0	7.700	7.800	7.900	8.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	-900	7.200	8.600	8.600	8.600
		5232000 Leasing	1.400	-400	1.000	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	600	-500	100	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100	-200	2.900	3.400	3.000	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	-200	2.900	3.400	3.000	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.700	-5.700	19.000	24.700	24.800	24.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	300	200	500	300	300	300
		5431350 Postgebühren	18.000	-6.000	12.000	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.900	-45.700	304.200	355.500	359.800	364.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.900	-4.300	-44.200	-45.500	-49.800	-54.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.900	-4.300	-44.200	-45.500	-49.800	-54.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	4.100	103.200	99.100	99.100	99.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	89.600	4.100	93.700	89.600	89.600	89.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.000	-8.400	-147.400	-144.600	-148.900	-153.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.100	-200	2.900	3.400	3.000	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.100	-200	2.900	3.400	3.000	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	-200	2.900	3.400	3.000	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 31
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
	10	= Erträge	195.000	0	195.000	195.000	195.000	195.000
50	11	Personalaufwendungen	262.500	11.400	273.900	266.400	270.600	274.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	15.400	600	16.000	15.600	15.900	16.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.000	8.700	193.700	187.800	190.600	193.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-800	11.000	12.000	12.200	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.800	1.300	13.100	12.000	12.200	12.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.200	1.600	37.800	36.700	37.300	37.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.700	-300	139.400	141.100	142.400	143.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	500	-300	200	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.600	11.200	422.800	416.900	422.500	426.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.600	-11.200	-227.800	-221.900	-227.500	-231.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.600	-11.200	-227.800	-221.900	-227.500	-231.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.100	-11.200	-237.300	-231.400	-237.000	-240.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	100	1.500	1.400	1.400	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 32
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	93.000 93.000	27.000 27.000	120.000 120.000	93.000 93.000	95.000 95.000	95.000 95.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	95.000	27.000	122.000	95.000	97.000	97.000
50	11	Personalaufwendungen	237.900	30.900	268.800	241.400	245.000	248.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	50.600	11.800	62.400	51.400	52.100	52.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.900	18.200	125.100	108.500	110.100	111.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.000	-4.000	38.000	42.600	43.300	43.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.300	1.000	8.300	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.000	3.900	26.900	23.300	23.700	24.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.600	0	9.600	9.700	9.900	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	0	22.400	22.600	22.800	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-100	1.500	1.600	1.300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	-100	1.500	1.600	1.300	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.900	300	11.200	11.000	11.000	11.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	600	600	600
		5431100 Bürobedarf	5.000	400	5.400	5.100	5.100	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.400	31.100	313.500	286.300	290.000	293.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.400	-4.100	-191.500	-191.300	-193.000	-196.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.400	-4.100	-191.500	-191.300	-193.000	-196.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	500	9.500	9.000	9.000	9.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	9.000	500	9.500	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.400	-4.600	-201.000	-200.300	-202.000	-205.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	-100	1.500	1.600	1.300	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	-100	1.500	1.600	1.300	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-100	1.500	1.600	1.300	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	22.300	-2.500	19.800	22.600	23.000	23.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	11.600	-900	10.700	11.800	11.900	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.000	-1.600	7.400	9.100	9.300	9.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.300	-2.500	21.800	24.600	25.100	25.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.300	2.500	-21.800	-24.600	-25.100	-25.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.300	2.500	-21.800	-24.600	-25.100	-25.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	200	900	700	700	700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	700	200	900	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	2.300	-22.700	-25.300	-25.800	-26.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 34
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	48.800	900	49.700	46.400	43.600	43.000
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	100	-100	0	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	-100	400	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.200	1.100	49.300	45.800	43.000	42.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	2.500	37.200	34.700	34.700	34.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500	-500	0	500	500	500
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
		4487300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500	2.500	3.000	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	100	13.900	14.000	100	100	100
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	13.800	13.800	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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	83.600	17.300	100.900	81.200	78.400	77.800
50	11	Personalaufwendungen	447.900	-10.200	437.700	454.200	460.700	467.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	48.200	7.100	55.300	48.900	49.600	50.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600	6.400	256.000	253.300	257.100	260.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.800	-24.800	25.000	50.500	51.300	52.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.900	-200	16.700	17.200	17.400	17.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.800	1.300	56.100	55.600	56.400	57.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.300	0	11.300	11.500	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.700	75.300	320.000	253.600	254.900	256.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	15.000	15.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	10.000	10.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.000	-5.000	45.000	50.500	51.000	51.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.200	-500	4.700	5.300	5.300	5.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	57.000	76.000	133.000	57.000	57.000	57.000
		5271530 Wasserproben	300	-200	100	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.700	-5.000	1.700	6.800	6.800	6.900
		5291001 Aufwendungen für Ölspurenbeseitigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291050 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jugendfeuerwehr	6.600	-3.000	3.600	6.600	6.600	6.600
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.600	-17.000	2.600	19.800	20.000	20.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	410.900	-6.700	404.200	524.300	655.700	659.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	410.900	-6.700	404.200	524.300	655.700	659.800
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 35
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	276.600	-11.200	265.400	302.100	356.500	383.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.300	-800	4.500	5.400	5.400	5.500
		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.	17.000	-15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	23.000	-5.000	18.000	23.000	23.000	23.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	4.000	2.000	16.000	2.000
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	67.500	7.000	74.500	67.500	67.500	67.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	0	600	600	0	0	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.398.900	47.200	1.446.100	1.553.200	1.746.900	1.786.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.315.300	-29.900	-1.345.200	-1.472.000	-1.668.500	-1.708.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.315.300	-29.900	-1.345.200	-1.472.000	-1.668.500	-1.708.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	77.900	77.900	0	0	77.900
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	77.900	77.900	0	0	77.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.000	-10.400	88.600	99.000	99.000	99.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	-3.400	85.600	89.000	89.000	89.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.000	-7.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.414.300	58.400	-1.355.900	-1.571.000	-1.767.500	-1.729.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	410.900	-6.700	404.200	524.300	655.700	659.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	410.900	-6.700	404.200	524.300	655.700	659.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.700	1.000	49.700	46.300	43.500	42.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500	-100	400	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.200	1.100	49.300	45.800	43.000	42.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	362.200	-7.700	354.500	478.000	612.200	616.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 36
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.300	-400	2.900	3.300	3.400	3.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.700	-100	1.600	1.700	1.800	1.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-300	1.100	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-200	0	300	500	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	-200	0	300	500	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	-600	4.400	5.100	5.400	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	600	-4.400	-5.100	-5.400	-5.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	600	-4.400	-5.100	-5.400	-5.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.100	600	-4.500	-5.200	-5.500	-5.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	-200	0	300	500	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	-200	0	300	500	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	-200	0	300	500	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 37
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	10.000	10.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	10.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.500	4.900	23.400	18.700	19.000	19.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.700	-300	7.400	7.800	7.900	8.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.100	4.800	6.900	2.100	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	-1.100	5.800	7.000	7.100	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	400	500	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	400	1.100	1.500	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.800	-50.700	312.100	362.800	354.000	362.100
		5231700 Miete für IT-Ausstattung Grundschulen	52.800	-700	52.100	52.800	44.000	52.100
		5291951 Aufwendungen für Härtefallregelung für betreute Schule	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000	-3.000	14.000	17.000	17.000	17.000
		5313000 Zuschuss für Mittagsverpflegung betreute Schule	17.000	-3.000	14.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.700	10.000	96.700	86.700	86.700	86.800
		5452100 Schulkostenbeiträge	85.000	10.000	95.000	85.000	85.000	85.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	486.600	-38.800	447.800	486.800	478.300	486.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.600	48.800	-437.800	-486.800	-478.300	-486.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.600	48.800	-437.800	-486.800	-478.300	-486.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-486.900	48.800	-438.100	-487.100	-478.600	-487.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 38
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.100	9.800	48.900	40.300	40.300	40.300
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	10.600	25.600	15.000	15.000	15.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	2.500	2.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.100	-3.300	20.800	25.300	25.300	25.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-6.000	11.000	17.000	17.000	17.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	17.000	-6.000	11.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	-18.700	84.800	103.500	103.500	103.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	102.000	-18.700	83.300	102.000	102.000	102.000
	10	= Erträge	159.600	-14.900	144.700	160.800	160.800	160.800
50	11	Personalaufwendungen	203.200	5.000	208.200	206.300	209.300	212.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	1.400	1.400	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158.400	3.300	161.700	160.800	163.200	165.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.900	-400	10.500	11.100	11.200	11.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.900	700	34.600	34.400	34.900	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.100	14.300	135.400	122.200	145.200	124.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	15.000	15.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	1.500	1.500	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	3.500	300	3.800	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	200	1.000	800	800	800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	7.200	2.200	9.400	7.300	7.300	7.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.200	4.800	30.000	25.500	25.700	26.000
		5241300 Heizkosten	18.000	200	18.200	18.200	18.400	18.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.600	500	2.100	1.600	1.600	1.600
		5241600 Reinigungskosten	19.400	-4.400	15.000	19.600	19.800	20.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.400	-600	3.800	4.400	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.200	-100	10.100	10.300	10.400	10.500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	-2.000	1.500	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
		5291100 Lehr- und Lernmittel	9.900	-400	9.500	10.000	10.100	10.200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.100	-3.100	7.000	10.200	10.300	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.000	-4.700	62.300	63.800	62.300	61.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.000	-4.700	62.300	63.800	62.300	61.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.200	500	21.700	21.200	21.200	21.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 39
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Bürobedarf	800	300	1.100	800	800	800
		5441200 Schülerunfallversicherung	15.700	200	15.900	15.700	15.700	15.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.500	15.100	427.600	413.500	438.000	419.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.900	-30.000	-282.900	-252.700	-277.200	-258.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252.900	-30.000	-282.900	-252.700	-277.200	-258.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.800	1.700	63.500	61.800	61.800	61.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500	500	62.000	61.500	61.500	61.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	1.200	1.500	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-314.700	-31.700	-346.400	-314.500	-339.000	-320.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67.000	-4.700	62.300	63.800	62.300	61.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.000	-4.700	62.300	63.800	62.300	61.800
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	24.100	-3.300	20.800	25.300	25.300	25.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.100	-3.300	20.800	25.300	25.300	25.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.900	-1.400	41.500	38.500	37.000	36.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 40
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	35.800	12.400	48.200	35.800	35.800	35.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	8.600	23.600	15.000	15.000	15.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	3.800	3.800	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-5.000	12.000	17.000	17.000	17.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	17.000	-5.000	12.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	9.500	27.700	18.200	18.200	18.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	18.200	9.500	27.700	18.200	18.200	18.200
	10	= Erträge	71.000	16.900	87.900	71.000	71.000	71.000
50	11	Personalaufwendungen	257.600	200	257.800	261.400	265.200	269.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	1.400	1.400	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.300	-900	200.400	204.300	207.300	210.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.700	-100	14.600	14.900	15.100	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.600	-200	41.400	42.200	42.800	43.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.500	76.800	184.300	108.400	109.400	110.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.000	2.200	3.200	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	80.000	80.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	4.500	4.500	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.200	1.100	6.300	5.300	5.300	5.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	19.500	-2.000	17.500	19.700	19.900	20.100
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
		5241600 Reinigungskosten	3.700	-200	3.500	3.700	3.800	3.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.800	-600	4.200	4.800	4.900	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	8.400	-2.500	5.900	8.500	8.600	8.700
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.900	-5.900	5.000	11.000	11.100	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.100	2.600	60.700	57.600	55.800	54.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.100	2.600	60.700	57.600	55.800	54.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.800	600	20.400	19.800	19.800	19.800
		5431100 Bürobedarf	500	300	800	500	500	500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	700	200	900	700	700	700
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	600	700	1.300	600	600	600
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	600	-600	0	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.000	80.200	523.200	447.200	450.200	454.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 41
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-372.000	-63.300	-435.300	-376.200	-379.200	-383.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.000	-63.300	-435.300	-376.200	-379.200	-383.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	4.300	64.500	60.200	60.200	60.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>59.900</i>	<i>3.600</i>	<i>63.500</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>	<i>59.900</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>300</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.200	-67.600	-499.800	-436.400	-439.400	-443.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.100	2.600	60.700	57.600	55.800	54.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>58.100</i>	<i>2.600</i>	<i>60.700</i>	<i>57.600</i>	<i>55.800</i>	<i>54.900</i>
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.300	2.600	39.900	36.800	35.000	34.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 42
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	23.800	24.100	47.900	23.800	23.800	23.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	18.000	13.200	31.200	18.000	18.000	18.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	2.900	2.900	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	8.000	13.800	5.800	5.800	5.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	400
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	0	100	100	0	0	0
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	100
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	300	300	0	0	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.100	-6.100	153.000	159.100	159.100	159.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	32.000	-4.200	27.800	32.000	32.000	32.000
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	16.000	-2.200	13.800	16.000	16.000	16.000
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	92.900	-500	92.400	92.900	92.900	92.900
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	18.200	800	19.000	18.200	18.200	18.200
	10	= Erträge	182.900	18.500	201.400	182.900	182.900	183.300
50	11	Personalaufwendungen	349.000	0	349.000	354.200	359.400	364.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.300	300	2.600	2.300	2.400	2.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	263.500	4.500	268.000	267.500	271.400	275.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.000	-5.700	2.300	8.100	8.200	8.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.900	-100	17.800	18.200	18.400	18.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.800	1.000	56.800	56.600	57.500	58.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.600	96.800	194.400	98.200	99.200	99.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	400	100	500	400	400	400
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	100.000	100.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	4.500	-800	3.700	4.500	4.500	4.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	-100	600	700	700	700
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.000	300	3.300	3.000	3.100	3.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	11.100	200	11.300	11.200	11.300	11.400
		5241300 Heizkosten	14.000	-1.800	12.200	14.100	14.300	14.400
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.900	-200	3.700	3.900	4.000	4.000
		5241600 Reinigungskosten	5.500	-500	5.000	5.600	5.600	5.700
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.600	-500	3.100	3.600	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 43
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	400	100	500	400	400	400
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
		5291100 Lehr- und Lernmittel	13.000	-500	12.500	13.100	13.300	13.400
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	300	-100	200	300	300	300
		5291250 Anschaffungen für "Komm und Sprich"	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"	10.900	-4.200	6.700	10.900	10.900	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.100	100	26.200	26.400	26.800	28.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.100	100	26.200	26.400	26.800	28.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.100	600	26.700	26.100	26.100	26.100
		5431100 Bürobedarf	400	200	600	400	400	400
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	300	800	1.100	300	300	300
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	600	-400	200	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.600	97.500	598.100	506.700	513.400	521.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-317.700	-79.000	-396.700	-323.800	-330.500	-337.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-317.700	-79.000	-396.700	-323.800	-330.500	-337.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	4.300	45.800	41.500	41.500	41.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	4.900	45.600	40.700	40.700	40.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	-600	200	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-359.200	-83.300	-442.500	-365.300	-372.000	-379.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.100	100	26.200	26.400	26.800	28.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.100	100	26.200	26.400	26.800	28.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.800	8.000	13.800	5.800	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	8.000	13.800	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.300	-7.900	12.400	20.600	21.000	22.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 44
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	33.900	14.100	48.000	33.900	33.900	33.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	2.000	12.100	14.100	2.000	2.000	2.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	2.000	2.000	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	-6.000	10.000	16.000	16.000	16.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	16.000	-6.000	10.000	16.000	16.000	16.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	4.800	20.800	16.000	16.000	16.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	16.000	4.800	20.800	16.000	16.000	16.000
	10	= Erträge	65.900	12.900	78.800	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen	177.600	6.100	183.700	180.300	183.000	185.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	1.400	1.400	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.500	4.400	142.900	140.600	142.700	144.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.000	-700	9.300	10.200	10.300	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.100	1.000	30.100	29.500	30.000	30.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	34.900	164.100	130.300	131.300	132.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.200	1.600	2.800	1.200	1.200	1.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	35.000	35.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	7.500	7.500	0	0	0
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.200	-400	5.800	6.300	6.300	6.400
		5241300 Heizkosten	30.000	-2.000	28.000	30.300	30.600	30.900
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.800	300	2.100	1.800	1.800	1.900
		5241600 Reinigungskosten	17.400	-1.400	16.000	17.600	17.700	17.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.000	-600	3.400	4.000	4.100	4.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.100	-200	11.900	12.200	12.300	12.500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	-1.500	2.000	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	500	200	700	500	500	500
		5291100 Lehr- und Lernmittel	7.600	-1.800	5.800	7.700	7.800	7.800
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.900	-1.900	9.000	11.000	11.100	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.900	1.100	80.000	90.700	76.500	75.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.900	1.100	80.000	90.700	76.500	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.700	200	17.900	17.700	17.700	17.700
		5431100 Bürobedarf	800	500	1.300	800	800	800
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	600	-300	300	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.400	42.300	445.700	419.000	408.500	410.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 45
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-337.500	-29.400	-366.900	-353.100	-342.600	-344.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-337.500	-29.400	-366.900	-353.100	-342.600	-344.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.000	-6.800	56.200	63.000	63.000	63.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>62.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>56.000</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>	<i>62.700</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>300</i>	<i>-100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.500	-22.600	-423.100	-416.100	-405.600	-407.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	78.900	1.100	80.000	90.700	76.500	75.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>78.900</i>	<i>1.100</i>	<i>80.000</i>	<i>90.700</i>	<i>76.500</i>	<i>75.000</i>
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.900	0	31.900	31.900	31.900	31.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.000	1.100	48.100	58.800	44.600	43.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 46
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	53.800	10.000	63.800	53.800	53.800	53.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	8.200	23.200	15.000	15.000	15.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	2.100	2.100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.800	-300	38.500	38.800	38.800	38.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-13.000	15.000	28.000	28.000	28.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	28.000	-13.000	15.000	28.000	28.000	28.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	24.200	104.200	80.000	80.000	80.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	80.000	24.200	104.200	80.000	80.000	80.000
	10	= Erträge	161.800	21.200	183.000	161.800	161.800	161.800
50	11	Personalaufwendungen	229.900	10.000	239.900	233.400	236.800	240.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	1.400	1.400	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.100	6.800	186.900	182.800	185.500	188.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.700	300	12.000	11.900	12.100	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.100	1.500	39.600	38.700	39.200	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.400	30.300	193.700	118.400	119.500	120.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	35.000	35.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	3.000	3.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.500	900	7.400	6.600	6.600	6.700
		5241200 Aufwendungen für Strom	20.000	500	20.500	20.200	20.400	20.600
		5241300 Heizkosten	29.000	500	29.500	29.300	29.600	29.900
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.000	600	3.600	3.000	3.100	3.100
		5241600 Reinigungskosten	3.300	-300	3.000	3.300	3.400	3.400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.300	-700	3.600	4.300	4.400	4.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.100	-3.100	7.000	10.200	10.300	10.400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	-1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	17.100	-5.100	12.000	17.300	17.400	17.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.900	-500	71.400	67.300	68.100	68.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.900	-500	71.400	67.300	68.100	68.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.600	200	18.800	18.600	18.600	18.600
		5431100 Bürobedarf	500	400	900	500	500	500
		5441200 Schülerunfallversicherung	13.200	100	13.300	13.200	13.200	13.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 47
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-300	200	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	483.800	40.000	523.800	437.700	443.000	448.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.000	-18.800	-340.800	-275.900	-281.200	-286.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.000	-18.800	-340.800	-275.900	-281.200	-286.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.100	-2.500	55.600	58.100	58.100	58.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.800	-2.400	55.400	57.800	57.800	57.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	-100	200	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.100	-16.300	-396.400	-334.000	-339.300	-344.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.900	-500	71.400	67.300	68.100	68.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.900	-500	71.400	67.300	68.100	68.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.800	-300	38.500	38.800	38.800	38.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.800	-300	38.500	38.800	38.800	38.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.100	-200	32.900	28.500	29.300	29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 48
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.300	-400	17.900	18.500	18.800	19.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.700	-1.200	6.500	7.800	7.900	8.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.800	500	3.300	2.800	2.900	2.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	100	6.000	6.000	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	100	300	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	600	100	700	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	535.800	65.100	600.900	535.800	535.800	535.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	534.800	65.200	600.000	534.800	534.800	534.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	555.400	64.700	620.100	555.600	555.900	556.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.400	-64.700	-620.100	-555.600	-555.900	-556.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-555.400	-64.700	-620.100	-555.600	-555.900	-556.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-555.700	-64.700	-620.400	-555.900	-556.200	-556.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 49
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	74.800	5.600	80.400	106.900	119.000	118.200
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	25.000	15.900	40.900	25.000	25.000	25.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	4.800	4.800	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.100	-15.100	33.000	79.900	93.500	93.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	-6.000	13.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	19.000	-6.000	13.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.900	173.500	1.023.400	849.900	849.900	849.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	849.900	173.500	1.023.400	849.900	849.900	849.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.300	900	3.200	1.700	1.400	1.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.300	100	2.400	1.700	1.400	1.200
		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	800	800	0	0	0
	10	= Erträge	946.300	174.000	1.120.300	977.800	989.600	988.600
50	11	Personalaufwendungen	446.000	-37.400	408.600	452.700	459.400	466.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	700	1.900	2.600	700	700	700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.200	-30.000	315.200	350.400	355.600	360.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	-1.600	2.000	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	22.600	-1.600	21.000	22.900	23.300	23.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.200	-6.100	67.100	74.300	75.400	76.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.300	303.100	623.400	323.400	324.800	357.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.000	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	270.000	270.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	15.000	15.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)	4.000	-1.500	2.500	4.200	4.200	4.200
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	8.000	-400	7.600	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600	1.400	2.000	600	600	600
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	13.000	2.500	15.500	13.100	13.300	13.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	55.000	3.000	58.000	55.600	56.100	56.700
		5241300 Heizkosten	52.000	13.000	65.000	52.500	53.000	53.600
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	8.500	7.500	16.000	8.600	8.700	8.800
		5241600 Reinigungskosten	30.600	-5.600	25.000	30.900	31.200	31.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.800	-1.900	11.900	13.900	14.100	14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 50
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.400	-6.100	9.300	15.600	15.700	15.900
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	4.500	8.500	4.000	4.000	4.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	4.700	2.300	7.000	4.700	4.800	4.800
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.100	4.100
		5291150 Schülerbücherei	1.700	-100	1.600	1.700	1.700	1.700
		5291160 Lehrerbücherei	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	213.300	-8.700	204.600	536.700	300.200	295.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.300	-8.700	204.600	536.700	300.200	295.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.400	-2.500	69.900	72.400	72.500	72.500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	700	1.300	600	600	600
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	10.000	-4.400	5.600	10.000	10.000	10.000
		5441200 Schülerunfallversicherung	49.500	600	50.100	49.500	49.500	49.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.052.800	254.500	1.307.300	1.386.000	1.157.700	1.191.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.500	-80.500	-187.000	-408.200	-168.100	-203.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-106.500	-80.500	-187.000	-408.200	-168.100	-203.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.500	-22.300	153.200	175.500	175.500	175.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.200	-22.300	152.900	175.200	175.200	175.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.000	-58.200	-340.200	-583.700	-343.600	-378.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	213.300	-8.700	204.600	536.700	300.200	295.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213.300	-8.700	204.600	536.700	300.200	295.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.400	-15.100	33.300	80.200	93.700	93.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.100	-15.100	33.000	79.900	93.500	93.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	164.900	6.400	171.300	456.500	206.500	201.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 51
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	59.300	46.100	105.400	66.200	66.200	66.200
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	23.000	20.000	43.000	23.000	23.000	23.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	5.500	5.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.300	20.600	56.900	43.200	43.200	43.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	-6.900	17.600	24.500	24.500	24.500
442		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	4.500	100	4.600	4.500	4.500	4.500
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	20.000	-7.000	13.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.200	28.400	907.600	879.200	879.200	879.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	879.200	28.400	907.600	879.200	879.200	879.200
45	7	+ sonstige Erträge	800	100	900	800	700	700
		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	964.100	67.700	1.031.800	971.000	970.900	970.900
50	11	Personalaufwendungen	523.800	-8.400	515.400	531.600	539.500	547.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	700	1.900	2.600	700	700	700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	406.300	-6.900	399.400	412.400	418.500	424.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-600	1.800	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	27.400	-1.500	25.900	27.800	28.200	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.600	-1.300	85.300	87.900	89.200	90.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.600	238.900	561.500	324.900	327.900	330.700
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	220.000	220.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	25.000	25.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)	1.900	2.100	4.000	1.900	1.900	1.900
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Poliz	0	1.600	1.600	0	0	0
		5241200 Aufwendungen für Strom	73.000	-4.000	69.000	73.700	74.500	75.200
		5241300 Heizkosten	54.000	-2.000	52.000	54.500	55.100	55.600
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	7.400	400	7.800	7.500	7.500	7.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.900	-1.900	12.000	14.000	14.200	14.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-300	100	400	400	400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	-1.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	6.000	4.000	10.000	6.100	6.100	6.200
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	3.500	-1.500	2.000	3.500	3.600	3.600
		5291150 Schülerbücherei	600	-300	300	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 52
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	300	300	600	300	300	300
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	2.800	-2.500	300	2.800	2.800	2.800
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	0	100	100	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-600	400	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.500	-29.600	297.900	514.200	391.300	387.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.500	-29.600	297.900	514.200	391.300	387.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.700	1.400	77.100	75.800	75.800	76.000
		5431100 Bürobedarf	500	300	800	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.100
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	800	-400	400	800	800	800
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.100	202.300	1.452.400	1.447.000	1.335.000	1.341.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.000	-134.600	-420.600	-476.000	-364.100	-370.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.000	-134.600	-420.600	-476.000	-364.100	-370.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.600	50.300	211.900	161.600	161.600	161.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.200	50.400	211.600	161.200	161.200	161.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	-100	300	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447.600	-184.900	-632.500	-637.600	-525.700	-532.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	327.500	-29.600	297.900	514.200	391.300	387.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	327.500	-29.600	297.900	514.200	391.300	387.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.300	20.600	56.900	43.200	43.200	43.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.300	20.600	56.900	43.200	43.200	43.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	291.200	-50.200	241.000	471.000	348.100	343.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 53
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	28.800	-3.000	25.800	29.100	29.700	30.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	14.400	-3.200	11.200	14.600	14.800	15.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.500	800	3.300	2.500	2.600	2.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.500	-1.000	8.500	9.600	9.800	9.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	200	300	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	200	700	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	400	500	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	400	500	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.300	29.900	161.200	131.300	131.300	131.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.300
		5452100 Schulkostenbeiträge	130.000	30.000	160.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.400	27.300	189.700	162.700	163.300	163.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.400	-27.300	-189.700	-162.700	-163.300	-163.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-162.400	-27.300	-189.700	-162.700	-163.300	-163.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	-100	400	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	-100	400	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.900	-27.200	-190.100	-163.200	-163.800	-164.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	400	500	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	400	500	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	400	500	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 54
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	30.200	8.700	38.900	30.200	30.200	30.200
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	20.000	5.800	25.800	20.000	20.000	20.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	2.900	2.900	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-2.500	14.500	17.000	17.000	17.200
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	6.000	500	6.500	6.000	6.000	6.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	9.000	-2.000	7.000	9.000	9.000	9.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	0	0	200
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-1.200	800	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.200	35.900	423.100	387.200	387.200	387.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	387.200	35.900	423.100	387.200	387.200	387.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	3.700	3.700	100	100	100
		4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 150 Euro unterh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	100	100	100	100	100
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	3.600	3.600	0	0	0
	10	= Erträge	434.500	45.800	480.300	434.600	434.600	434.800
50	11	Personalaufwendungen	291.300	-34.200	257.100	295.600	300.000	304.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.600	-25.300	198.300	227.000	230.300	233.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-900	1.000	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.900	-2.800	13.100	16.100	16.400	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.100	-5.200	42.900	48.800	49.500	50.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.700	323.400	475.100	153.000	154.100	155.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	500	100	600	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	320.000	320.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	5.500	5.500	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	-100	600	700	700	700
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.000	-500	4.500	5.100	5.100	5.200
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.000	100	25.100	25.300	25.500	25.800
		5241300 Heizkosten	21.000	-1.000	20.000	21.200	21.400	21.600
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	4.000	500	4.500	4.000	4.100	4.100
		5241600 Reinigungskosten	6.000	-1.000	5.000	6.100	6.100	6.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.300	-800	4.500	5.400	5.400	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	200	200	200
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abl. 420)	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 55
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	33.800	-400	33.400	34.100	34.500	34.800
		5291160 Lehrerbücherei	400	400	800	400	400	400
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	7.900	-1.900	6.000	8.000	8.100	8.100
		5291960 Kooperationsmittel (OGS)	2.000	3.700	5.700	2.000	2.000	2.100
		Mehrerträge bei 21802.4141030 und 21802.4142030 decken Mehraufwand bei 21802.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21802.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.600	-32.700	91.900	143.400	144.900	153.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.600	-32.700	91.900	143.400	144.900	153.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.600	300	38.900	38.600	38.700	38.700
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	200	800	1.000	200	200	200
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-500	0	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.600	256.800	863.400	631.000	638.100	652.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.100	-211.000	-383.100	-196.400	-203.500	-217.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-172.100	-211.000	-383.100	-196.400	-203.500	-217.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.600	-2.200	77.400	79.600	79.600	79.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.000	-2.000	77.000	79.000	79.000	79.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-200	400	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.700	-208.800	-460.500	-276.000	-283.100	-297.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	124.600	-32.700	91.900	143.400	144.900	153.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.600	-32.700	91.900	143.400	144.900	153.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.400	-32.700	83.700	135.200	136.700	144.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 56
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	122.900	39.200	162.100	122.900	122.900	122.900
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
446		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	120.400	40.200	160.600	120.400	120.400	120.400
	10	= Erträge	130.300	39.200	169.500	130.300	130.300	130.300
50	11	Personalaufwendungen	45.200	-3.000	42.200	45.800	46.600	47.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	800	800	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.300	-3.000	32.300	35.800	36.400	36.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/inn	2.300	-200	2.100	2.300	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	7.600	-600	7.000	7.700	7.800	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.800	26.600	78.400	52.300	52.800	53.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	25.000	25.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.400	-400	3.000	3.400	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	300	-100	200	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.300	-3.000	2.300	5.400	5.400	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.600	-100	24.500	24.600	25.000	25.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.600	-100	24.500	24.600	25.000	25.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800
		5431300 Fernmeldegebühren	0	200	200	0	0	0
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	200	200	400	200	200	200
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-300	200	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.400	23.600	147.000	124.500	126.200	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.900	15.600	22.500	5.800	4.100	2.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.900	15.600	22.500	5.800	4.100	2.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300	1.500	8.800	7.300	7.300	7.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	1.500	8.700	7.200	7.200	7.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400	14.100	13.700	-1.500	-3.200	-4.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 57

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.600	-100	24.500	24.600	25.000	25.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	24.600	-100	24.500	24.600	25.000	25.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.200	-100	17.100	17.200	17.600	17.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 58
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	160.400	42.300	202.700	179.000	197.700	197.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	25.000	7.200	32.200	25.000	25.000	25.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	10.600	10.600	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109.800	24.500	134.300	128.400	147.100	147.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.400	-13.200	50.200	63.400	63.400	63.400
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	5.500	100	5.600	5.500	5.500	5.500
		4411110 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	57.000	-13.000	44.000	57.000	57.000	57.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-300	200	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.900	47.500	633.400	585.900	585.900	585.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	191.000	47.500	238.500	191.000	191.000	191.000
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	810.000	76.600	886.600	828.600	847.300	847.300
50	11	Personalaufwendungen	563.800	31.800	595.600	572.200	580.800	589.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.400	6.000	7.400	1.400	1.400	1.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	429.500	26.900	456.400	435.900	442.400	448.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-5.600	6.200	12.000	12.200	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	28.800	-900	27.900	29.200	29.700	30.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	90.000	5.400	95.400	91.400	92.700	94.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.100	54.900	559.000	508.900	522.400	527.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulzentrum (Hochbauunterhaltung)	0	35.000	35.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	30.000	30.000	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	7.800	-1.300	6.500	7.800	7.800	7.800
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Poliz	0	1.600	1.600	0	0	0
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Schulzentrum am Lehmwohld	16.000	-1.000	15.000	16.200	16.300	16.500
		5241210 Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	58.000	14.000	72.000	58.600	59.200	59.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	10.800	1.900	12.700	10.900	11.000	11.100
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	85.000	-20.000	65.000	85.900	86.700	87.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen Schulzentrum am Lehmwohld	15.000	-2.300	12.700	15.200	15.300	15.500
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld	5.200	-800	4.400	5.300	5.300	5.400
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 59
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	400	6.400	6.000	6.000	6.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.100
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	6.500	-3.500	3.000	6.600	6.600	6.700
		5291100 Lehr- und Lernmittel	43.500	-200	43.300	43.900	44.400	44.800
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	500	200	700	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	432.700	-10.400	422.300	1.062.800	629.600	626.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400.500	-1.400	399.100	1.028.200	595.000	592.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	32.200	-9.000	23.200	34.600	34.600	34.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.500	100	55.600	55.500	55.600	55.600
		5431100 Bürobedarf Schulzentrum am Lehmwohld	1.200	400	1.600	1.200	1.200	1.200
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Schulzentrum am Lehmwohld	1.500	-300	1.200	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.558.800	76.400	1.635.200	2.202.100	1.791.200	1.801.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.800	200	-748.600	-1.373.500	-943.900	-954.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-748.800	200	-748.600	-1.373.500	-943.900	-954.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.200	-8.500	161.700	170.200	170.200	170.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.600	-8.300	161.300	169.600	169.600	169.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-200	400	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-919.000	8.700	-910.300	-1.543.700	-1.114.100	-1.124.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	432.700	-10.400	422.300	1.062.800	629.600	626.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400.500	-1.400	399.100	1.028.200	595.000	592.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	32.200	-9.000	23.200	34.600	34.600	34.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	112.400	24.500	136.900	131.000	149.700	149.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	109.800	24.500	134.300	128.400	147.100	147.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	320.300	-34.900	285.400	931.800	479.900	477.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 60
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	36.700	17.700	54.400	36.700	36.700	36.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	22.000	13.000	35.000	22.000	22.000	22.000
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	4.700	4.700	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	-4.000	16.600	20.600	20.600	20.600
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	20.000	-4.000	16.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200	38.400	484.600	446.200	446.200	446.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	446.200	38.400	484.600	446.200	446.200	446.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	503.900	52.200	556.100	503.900	503.900	503.900
50	11	Personalaufwendungen	354.000	7.400	361.400	359.400	364.500	369.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	700	1.900	2.600	700	700	700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	272.900	5.300	278.200	277.000	281.100	285.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.600	-1.600	2.000	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.100	700	18.800	18.400	18.600	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.000	1.100	59.100	58.900	59.700	60.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.600	22.200	300.800	324.400	284.800	287.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.000	1.600	3.600	2.000	2.000	2.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	31.000	31.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	10.000	10.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)	3.500	-1.500	2.000	5.000	5.000	5.000
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	11.900	-800	11.100	11.900	11.900	11.900
		5232000 Leasing Netzwerk/WLAN	12.000	-12.000	0	12.000	12.000	12.000
		5241600 Reinigungskosten	35.400	-4.400	31.000	35.800	36.100	36.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.800	-1.200	7.600	8.900	9.000	9.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271150 Beschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Reinigung durch die Personalabteilung	100	100	200	100	100	100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.500	4.000	7.500	3.500	3.600	3.600
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.100	3.100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	44.200	-300	43.900	44.600	45.100	45.500
		5291150 Schülerbücherei	600	-200	400	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 61
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	600	200	800	600	600	600
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	24.100	-3.000	21.100	24.300	24.600	24.800
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	300	300	600	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225.200	-28.700	196.500	272.100	309.600	270.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.200	-28.700	196.500	272.100	309.600	270.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.900	1.700	58.600	56.900	57.000	57.000
		5431100 Bürobedarf	1.200	700	1.900	1.200	1.200	1.200
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	500	1.900	2.400	500	500	500
		5455330 Erstattungen Einzelaufträge Hochbau Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	1.700	-900	800	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	915.500	2.600	918.100	1.013.600	1.016.700	985.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.600	49.600	-362.000	-509.700	-512.800	-481.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-411.600	49.600	-362.000	-509.700	-512.800	-481.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.500	-14.800	99.700	114.500	114.500	114.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.100	-14.700	99.400	114.100	114.100	114.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	-100	300	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526.100	64.400	-461.700	-624.200	-627.300	-596.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	225.200	-28.700	196.500	272.100	309.600	270.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225.200	-28.700	196.500	272.100	309.600	270.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	210.500	-28.700	181.800	257.400	294.900	256.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 62
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452100 Schulkostenbeiträge</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 63
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	100 0	1.900 1.900	2.000 1.900	100 0	100 0	100 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge 4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	37.500 34.700 2.800	4.300 5.600 -1.300	41.800 40.300 1.500	37.500 34.700 2.800	37.500 34.700 2.800	37.500 34.700 2.800
	10	= Erträge	38.100	6.200	44.300	38.100	38.100	38.100
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	48.100 2.000 33.100 3.100 2.200 7.100	1.500 700 1.100 -1.000 400 300	49.600 2.700 34.200 2.100 2.600 7.400	48.700 2.000 33.600 3.100 2.200 7.200	49.600 2.100 34.100 3.200 2.300 7.300	50.200 2.100 34.600 3.200 2.300 7.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	700	700	700	700
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) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5271400 Beschaffung und Pflege von Software 5291100 Lehr- und Lernmittel	44.800 400 0 0 600 1.300 4.100 1.000 3.000	33.500 100 35.000 1.000 -300 -200 -1.500 200 -800	78.300 500 35.000 1.000 300 1.100 2.600 1.200 2.200	45.000 400 0 0 600 1.300 4.100 1.000 3.000	45.600 400 0 0 600 1.300 4.200 1.000 3.100	45.800 400 0 0 600 1.300 4.200 1.000 3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	19.300 19.300	1.000 1.000	20.300 20.300	19.400 19.400	19.800 19.800	20.300 20.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431100 Bürobedarf	3.700 500	200 200	3.900 700	3.700 500	3.700 500	3.700 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.600	36.200	152.800	117.500	119.400	120.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.500	-30.000	-108.500	-79.400	-81.300	-82.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-78.500	-30.000	-108.500	-79.400	-81.300	-82.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800 17.700	300 300	18.100 18.000	17.800 17.700	17.800 17.700	17.800 17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.300	-30.300	-126.600	-97.200	-99.100	-100.400
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 64
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.300	1.000	20.300	19.400	19.800	20.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>19.300</i>	<i>1.000</i>	<i>20.300</i>	<i>19.400</i>	<i>19.800</i>	<i>20.300</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.200	1.000	20.200	19.300	19.700	20.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 65
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	570.000 570.000	-5.000 -5.000	565.000 565.000	570.000 570.000	570.000 570.000	570.000 570.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	= Erträge	700.000	-5.000	695.000	700.000	700.000	700.000
50	11	Personalaufwendungen	40.200	-13.900	26.300	40.800	41.400	42.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.900	-6.400	1.500	8.000	8.100	8.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.900	-5.800	18.100	24.300	24.600	25.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-200	1.200	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.700	-400	1.300	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.000	-1.100	3.900	5.100	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.001.700	-46.100	955.600	1.011.100	1.020.500	1.029.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	870.000	-28.000	842.000	878.700	887.400	896.100
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	71.000	-5.000	66.000	71.700	72.400	73.100
		5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	60.400	-13.000	47.400	60.400	60.400	60.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.042.300	-60.000	982.300	1.052.300	1.062.200	1.072.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.300	55.000	-287.300	-352.300	-362.200	-372.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.300	55.000	-287.300	-352.300	-362.200	-372.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	-100	600	700	700	700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	700	-100	600	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.000	55.100	-287.900	-353.000	-362.900	-373.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 66
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	600	400	1.000	600	600	600
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	600	-600	0	600	600	600
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	1.000	1.000	0	0	0
	10	= Erträge	600	400	1.000	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	64.100	3.900	68.000	65.000	66.100	66.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	22.100	900	23.000	22.400	22.800	23.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700	3.500	19.200	15.900	16.200	16.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.500	-1.700	16.800	18.800	19.100	19.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.000	400	1.400	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.200	800	4.000	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.200	0	4.200	4.300	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	-21.100	15.500	36.600	36.600	36.800
		5211060 Sicherungsmaßnahmen städt. Schulen	20.000	-19.000	1.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	-1.900	2.500	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	800	-400	400	800	800	800
		5291200 Maßnahmen zur Schulwegsicherung	0	200	200	0	0	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	-300	700	1.400	1.700	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	1.000	-300	700	1.400	1.700	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.600	200	5.800	5.600	5.600	5.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.500	-17.300	94.200	112.900	114.300	115.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.900	17.700	-93.200	-112.300	-113.700	-115.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.900	17.700	-93.200	-112.300	-113.700	-115.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	1.700	101.300	99.600	99.600	99.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.600	1.700	101.300	99.600	99.600	99.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	900	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.200	19.400	7.200	-13.600	-15.000	-16.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	-300	700	1.400	1.700	1.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	1.000	-300	700	1.400	1.700	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	-300	700	1.400	1.700	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 67
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	4.400	0	4.400	4.400	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
442								
446								
	10	= Erträge	17.800	0	17.800	17.800	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	9.400	15.400	6.100	6.100	6.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	7.000	7.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	2.500	2.500	0	0	0
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	600	-100	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000	-300	10.700	11.000	800	800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	300	-300	0	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.400	9.100	114.500	105.500	95.300	95.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.600	-9.100	-96.700	-87.700	-81.900	-82.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.600	-9.100	-96.700	-87.700	-81.900	-82.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.600	-10.100	-99.700	-89.700	-83.900	-84.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.000	-300	10.700	11.000	800	800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	300	-300	0	300	300	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400	4.400	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.600	-300	6.300	6.600	800	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 68

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	9.200	-1.200	8.000	9.300	9.500	9.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.500	-900	4.600	5.600	5.700	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	-300	2.800	3.100	3.200	3.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200	0	43.200	33.200	23.400	23.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	100	1.200	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	100	1.200	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.500	0	37.500	37.500	37.500	37.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.700	-1.100	90.600	81.600	72.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.400	1.100	-88.300	-79.300	-69.700	-69.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.400	1.100	-88.300	-79.300	-69.700	-69.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	-5.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	35.000	-5.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.400	6.100	-118.300	-114.300	-104.700	-104.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	100	1.200	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	100	1.200	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	100	1.200	900	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 69
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	139.600	-9.100	130.500	138.700	137.100	137.100
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	600	-600	0	600	600	600
		4147300 Zuweisungen und Zuschüsse von wirtschaftlichen Unternehmen	26.500	-3.500	23.000	26.500	26.500	26.500
		Mehrerträge bei 4147300 decken Mehraufwendungen bei 5291630. Die nicht verbrauchten Aufwendungen bei 5291630 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						
		4147320 Einnahmen für Werbefinanzierung	10.000	-5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	-210.900	186.100	397.000	397.000	397.000
		4321300 Entgelte aus Theaterbetrieb und Veranstaltungen	277.000	-149.400	127.600	277.000	277.000	277.000
		Mehrerträge bei 4231300, 4231310, 4231330, 4221340 und 4411300 decken Mehraufwendungen bei 5291600, 5291610 und 5291650 (Deckungskreis 262). Überschüsse im Deckungskreis 262 sind in Höhe von 50 % bei den Konten 5291600 und 5291610 übertragbar.						
		4321310 Entgelte aus Beteiligungen	86.000	-54.000	32.000	86.000	86.000	86.000
		4321320 Entgelte Kinder- und Jugendtheater / Jugendkulturwoche	25.000	-5.000	20.000	25.000	25.000	25.000
		4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	9.000	-2.500	6.500	9.000	9.000	9.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	-50.000	69.100	119.100	119.100	119.100
442								
446		4411300 Mieten für den Spielbetrieb	100.000	-50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	655.800	-270.000	385.800	654.900	653.300	653.300
50	11	Personalaufwendungen	1.008.500	19.900	1.028.400	1.023.600	1.038.800	1.053.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	691.500	23.000	714.500	701.900	712.200	722.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.400	-8.400	40.000	49.100	49.900	50.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	38.700	700	39.400	39.300	39.900	40.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	149.900	4.600	154.500	152.100	154.400	156.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	11.200	11.300	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.200	-199.200	853.000	1.040.800	1.044.500	1.048.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	38.000	22.200	60.200	23.000	23.000	23.000
		Der Ansatz 2020 beinhaltet die Sondermaßnahme "Austausch Rauchmelder " mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 15.000 EUR.						
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	10.000	10.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
		5241200 Aufwendungen für Strom	52.000	-5.000	47.000	52.500	53.000	53.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	47.900	-4.400	43.500	48.400	48.900	49.300
		5271500 Kosten für den Kartenverkauf	16.400	-8.000	8.400	16.600	16.700	16.900
		5291600 Einkauf von Produktionen für das theater itzehoe	331.500	-131.500	200.000	331.500	331.500	331.500
		Ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 150.000,00 EUR ist bereits durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2018 und ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2019 gebunden.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 70

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291610 Einkauf von Beteiligungsproduktion	73.000	-43.000	30.000	73.000	73.000	73.000
		5291620 Einkauf Kinder- und Jugendtheater / Jugendkulturwoche	45.000	-12.000	33.000	45.000	45.000	45.000
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte und Veranstaltungen	26.500	-3.500	23.000	26.500	26.500	26.500
		5291650 Parkkosten	9.000	-3.500	5.500	9.000	9.000	9.000
		5291660 Tantiemen	18.000	-3.000	15.000	18.200	18.400	18.500
		5291680 Altersverg.Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	14.000	-4.000	10.000	14.100	14.300	14.400
		5291690 Feuerwachen und Sanitätsdienst	15.700	-4.000	11.700	15.700	15.700	15.700
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	103.000	-10.000	93.000	104.000	105.100	106.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.000	-1.200	330.800	330.500	322.900	318.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	332.000	-1.200	330.800	330.500	322.900	318.600
53	15	+ Transferaufwendungen	86.100	0	86.100	86.500	87.000	87.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.100	-1.700	25.400	27.100	27.300	27.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
		5431100 Bürobedarf	2.800	1.200	4.000	2.800	2.900	2.900
		5431350 Postgebühren	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.516.900	-182.200	2.334.700	2.519.700	2.531.800	2.546.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.861.100	-87.800	-1.948.900	-1.864.800	-1.878.500	-1.893.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.861.100	-87.800	-1.948.900	-1.864.800	-1.878.500	-1.893.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.100	-2.600	114.500	117.100	117.100	117.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.000	-2.600	114.400	117.000	117.000	117.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.978.200	-85.200	-2.063.400	-1.981.900	-1.995.600	-2.010.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	332.000	-1.200	330.800	330.500	322.900	318.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	332.000	-1.200	330.800	330.500	322.900	318.600
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	102.500	0	102.500	101.600	100.000	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	229.500	-1.200	228.300	228.900	222.900	218.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 71
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	0	6.500	7.000	7.100	7.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.100	-7.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.100	-7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	0	-6.500	-7.000	-7.100	-7.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 72
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	40.200	400	40.600	40.200	40.200	40.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	40.200	400	40.600	40.200	40.200	40.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	40.200	600	40.800	40.200	40.200	40.200
50	11	Personalaufwendungen	7.500	-2.500	5.000	7.600	7.700	7.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.700	-2.100	2.600	4.800	4.800	4.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-400	2.000	2.400	2.500	2.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	26.000	32.600	6.600	6.700	6.800
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	25.000	25.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	2.500	2.500	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	-300	1.300	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.300	-1.300	2.000	3.300	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	-500	1.500	2.300	2.200	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	-500	1.500	2.300	2.200	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	116.700	116.700	116.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.600	23.000	41.600	134.000	134.100	134.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.600	-22.400	-800	-93.800	-93.900	-94.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.600	-22.400	-800	-93.800	-93.900	-94.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	2.700	8.500	5.800	5.800	5.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	2.700	8.300	5.600	5.600	5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	15.800	-25.100	-9.300	-99.600	-99.700	-100.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.000	-500	1.500	2.300	2.200	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.000	-500	1.500	2.300	2.200	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.000	-500	1.500	2.300	2.200	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 73
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	223.600	-5.000	218.600	223.600	223.600	223.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	120.500	-1.700	118.800	120.500	120.500	120.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.100	-3.300	99.800	103.100	103.100	103.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	-10.000	65.000	75.000	75.000	75.000
		4321150 Lesegelder	75.000	-10.000	65.000	75.000	75.000	75.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	301.600	-14.800	286.800	301.600	301.600	301.600
50	11	Personalaufwendungen	619.000	-24.200	594.800	628.200	637.600	646.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	482.800	-16.600	466.200	490.000	497.300	504.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	35.100	-4.300	30.800	35.600	36.200	36.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101.100	-3.300	97.800	102.600	104.100	105.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	8.300	158.500	151.700	153.000	154.600
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	10.000	10.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
		5241600 Reinigungskosten	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
		5291450 Leseförderung	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
		5291510 Beschaffung und Unterhaltung von Bibliotheksmaterial	3.700	-1.500	2.200	3.700	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.500	-2.700	20.800	23.800	24.300	23.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.500	-2.700	20.800	23.800	24.300	23.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.100	700	7.800	7.100	7.200	7.200
		5431100 Bürobedarf	400	700	1.100	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	799.800	-17.900	781.900	810.800	822.100	832.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.200	3.100	-495.100	-509.200	-520.500	-530.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-498.200	3.100	-495.100	-509.200	-520.500	-530.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	7.200	80.000	72.800	72.800	72.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.800	7.200	80.000	72.800	72.800	72.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-571.000	-4.100	-575.100	-582.000	-593.300	-603.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.500	-2.700	20.800	23.800	24.300	23.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 74

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	23.500	-2.700	20.800	23.800	24.300	23.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.500	-2.700	20.800	23.800	24.300	23.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 75
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	11.900	-1.500	10.400	12.100	12.300	12.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.900	-300	5.600	6.000	6.100	6.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.000	-1.200	3.800	5.100	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	-2.800	700	3.500	3.500	3.500
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen "runder Tisch Kultur"	800	-800	0	800	800	800
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	24.600	0	24.600	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5431100 Bürobedarf	100	200	300	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.200	-4.100	88.100	87.800	88.000	88.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.400	4.100	-60.300	-60.000	-60.200	-60.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.400	4.100	-60.300	-60.000	-60.200	-60.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	400	200	200	200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	200	400	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.600	3.900	-60.700	-60.200	-60.400	-60.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 76
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	529.800	-93.500	436.300	537.800	545.700	553.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	87.000	3.900	90.900	88.300	89.600	90.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.600	-64.200	207.400	275.700	279.700	283.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	79.100	-15.100	64.000	80.300	81.500	82.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.800	-4.700	14.100	19.100	19.400	19.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.100	-13.400	44.700	59.000	59.800	60.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.000	0	18.000	18.300	18.500	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0	18.200	18.400	18.500	18.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000	200	11.200	8.200	1.600	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	200	11.200	8.200	1.600	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.900	0	10.900	10.900	10.900	10.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	587.900	-93.300	494.600	593.600	595.200	602.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.900	93.300	-494.600	-593.600	-595.200	-602.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.900	93.300	-494.600	-593.600	-595.200	-602.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.900	92.300	-507.600	-605.600	-607.200	-614.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.000	200	11.200	8.200	1.600	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	200	11.200	8.200	1.600	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.000	200	11.200	8.200	1.600	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 77
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	180.200 180.000	-80.000 -80.000	100.200 100.000	170.100 170.000	160.000 160.000	150.000 150.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0 0	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Nutzungsentschädigungen angemietete Wohnung	900.000 850.000	-100.000 -100.000	800.000 750.000	850.000 800.000	805.000 755.000	760.000 710.000
	10	= Erträge	1.080.200	-178.500	901.700	1.021.600	966.500	911.500
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/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300.800 14.100 216.300 7.300 14.900 46.800	19.300 -4.100 18.900 -300 800 4.000	320.100 10.000 235.200 7.000 15.700 50.800	305.200 14.300 219.500 7.400 15.100 47.500	309.700 14.500 222.800 7.500 15.300 48.200	314.300 14.700 226.000 7.600 15.600 48.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten 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>	1.010.100 900.000 0 110.000	-120.000 -450.000 400.000 -70.000	890.100 450.000 400.000 40.000	1.350.100 850.000 400.000 100.000	1.290.100 800.000 400.000 90.000	1.230.100 750.000 400.000 80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.200 1.200	300 300	1.500 1.500	200 200	0 0	0 0
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	-10.000 -10.000	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000 1.300	100 100	3.100 1.400	3.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.386.800	-110.300	1.276.500	1.730.200	1.674.600	1.619.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.600	-68.200	-374.800	-708.600	-708.100	-707.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.600	-68.200	-374.800	-708.600	-708.100	-707.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 78

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	-4.000	14.000	18.000	18.000	18.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>18.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>14.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-324.600	-64.200	-388.800	-726.600	-726.100	-725.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	300	1.500	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	300	1.300	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 79

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	44.400
53	15	+ Transferaufwendungen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.900	0	76.900	76.900	76.900	71.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.900	0	-76.900	-76.900	-76.900	-71.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.900	0	-76.900	-76.900	-76.900	-71.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000	-71.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	44.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	44.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 80
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	0	600
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	600	600	0	0	600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
	10	= Erträge	140.000	20.600	160.600	140.000	140.000	140.600
50	11	Personalaufwendungen	76.100	18.000	94.100	77.200	78.400	79.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	17.400	-1.400	16.000	17.700	17.900	18.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.200	17.100	50.300	33.700	34.200	34.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.500	-2.500	11.000	13.700	13.900	14.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.200	1.200	3.400	2.200	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.200	3.600	10.800	7.300	7.400	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500	60.800	169.300	109.200	109.800	110.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	20.000	20.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	1.000	1.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.000	40.000	95.000	55.600	56.100	56.700
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.400	-800	22.600	23.400	22.900	22.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.400	-800	22.600	23.400	22.900	22.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.700	78.000	291.700	215.500	216.900	218.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.700	-57.400	-131.100	-75.500	-76.900	-78.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.700	-57.400	-131.100	-75.500	-76.900	-78.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.400	200	18.600	18.400	18.400	18.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900	-100	16.800	16.900	16.900	16.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.100	-57.600	-149.700	-93.900	-95.300	-96.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.400	-800	22.600	23.400	22.900	22.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.400	-800	22.600	23.400	22.900	22.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.400	-800	22.600	23.400	22.900	22.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 81
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 2020

Seite : 82
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	35.400	2.000	37.400	35.900	36.500	36.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.900	300	25.200	25.300	25.600	26.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	500	1.500	2.000	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.700	100	1.800	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.200	100	5.300	5.300	5.400	5.400
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)	37.800	2.000	39.800	38.300	38.900	39.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.800	-2.000	-24.800	-23.300	-23.900	-24.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.800	-2.000	-24.800	-23.300	-23.900	-24.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-24.100	-2.000	-26.100	-24.600	-25.200	-25.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 83
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	12.100	800	12.900	12.200	12.500	12.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.200	1.800	7.000	5.300	5.400	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	-1.600	1.500	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	300	200	500	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.000	2.700	18.700	14.700	14.700	14.700
		5318120 Zuschüsse an Nutzungsberechtigte Itzehoer Tafel während Corona-Krise (Gutscheinaktion)	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400	200	2.600	2.600	2.600	2.700
		5431300 Fernmeldegebühren	0	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.200	3.700	34.900	30.200	30.500	30.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.700	-3.700	-34.400	-29.700	-30.000	-30.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.700	-3.700	-34.400	-29.700	-30.000	-30.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.100	-3.700	-34.800	-30.100	-30.400	-30.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 84
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	108.200	200	108.400	109.800	111.400	113.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.800	800	83.600	84.000	85.300	86.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-900	500	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.800	100	5.900	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	200	17.500	17.600	17.800	18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	0	6.300	6.400	6.400	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	-4.700	1.300	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	-4.700	1.300	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	2.400	4.400	2.000	2.000	2.000
		5431100 Bürobedarf	500	2.400	2.900	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.800	-2.100	120.700	124.500	126.100	127.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.800	2.100	-120.700	-124.500	-126.100	-127.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.800	2.100	-120.700	-124.500	-126.100	-127.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.800	2.100	-124.700	-128.500	-130.100	-131.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.000	-4.700	1.300	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.000	-4.700	1.300	6.000	6.000	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	-4.700	1.300	6.000	6.000	6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 85
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.300	-3.600	15.700	19.300	19.300	18.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.500	-500	3.000	3.500	3.500	3.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000	-4.000	0	4.000	4.000	4.000
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	100	-100	0	100	100	100
		4142010 Zuweisung von Gemeinden (GV) für die Ferienpassaktion	3.000	-1.000	2.000	3.000	3.000	3.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	100	1.900	2.000	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	100	100	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	-19.500	6.500	26.000	26.000	26.000
		4321200 Entgelte	26.000	-19.500	6.500	26.000	26.000	26.000
	10	= Erträge	45.300	-23.100	22.200	45.300	45.300	44.700
50	11	Personalaufwendungen	306.500	-19.000	287.500	311.100	315.700	320.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.700	-2.500	2.200	4.800	4.800	4.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.200	-12.000	220.200	235.700	239.200	242.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-900	1.500	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.800	-1.100	13.700	15.000	15.200	15.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.000	-2.500	49.500	52.800	53.600	54.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	-30.900	77.300	108.300	108.700	108.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.700	-800	1.900	2.700	2.800	2.800
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	0	700	700	0	0	0
		5291910 Schulferienbetreuung ItzeCoolCamp	22.800	-10.800	12.000	22.800	22.800	22.800
		5291980 Ferienprogramm	35.000	-20.000	15.000	35.000	35.000	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.300	-500	13.800	16.100	16.400	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	-500	10.800	10.800	10.100	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.100	-9.100	5.000	14.100	14.100	14.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.100	-9.100	5.000	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.000	-700	14.300	15.100	15.100	15.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-300	1.000	1.300	1.300	1.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	0	0	100
		5431100 Bürobedarf	1.100	1.000	2.100	1.100	1.100	1.100
		5431500 Dienstreisen	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.600	-60.200	398.400	465.200	470.500	476.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-413.300	37.100	-376.200	-419.900	-425.200	-432.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-413.300	37.100	-376.200	-419.900	-425.200	-432.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.700	64.800	210.500	145.700	145.700	145.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.700	64.800	210.500	145.700	145.700	145.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 86
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.600	101.900	-168.700	-277.200	-282.500	-289.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.300	-500	13.800	16.100	16.400	17.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	-500	10.800	10.800	10.100	10.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	100	700	600	600	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.700	-600	13.100	15.500	15.800	17.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 87
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	311.900	5.100	317.000	311.900	311.900	311.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	137.500	4.100	141.600	137.500	137.500	137.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	19.300	210.300	191.000	191.000	191.000
		4321210 Elternbeiträge	190.700	19.300	210.000	190.700	190.700	190.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
	10	= Erträge	522.900	24.400	547.300	522.900	522.900	522.900
50	11	Personalaufwendungen	1.175.800	2.300	1.178.100	1.193.500	1.210.900	1.228.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	400	1.600	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	910.700	5.000	915.700	924.400	938.000	951.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-300	1.100	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	64.700	-4.600	60.100	65.700	66.600	67.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	197.500	1.800	199.300	200.500	203.400	206.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.800	8.900	68.700	60.300	60.900	61.500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	2.500	2.500	0	0	0
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Poliz	0	1.600	1.600	0	0	0
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.200	-3.600	40.600	44.900	48.600	53.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.200	-3.600	40.600	44.900	48.600	53.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.500	400	17.900	17.500	17.500	17.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	200	2.000	1.800	1.800	1.900
		5431100 Bürobedarf	300	200	500	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.297.600	8.000	1.305.600	1.316.500	1.338.200	1.361.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-774.700	16.400	-758.300	-793.600	-815.300	-838.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-774.700	16.400	-758.300	-793.600	-815.300	-838.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.600	9.800	94.400	84.600	84.600	84.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	9.500	93.800	84.300	84.300	84.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	300	600	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-859.300	6.600	-852.700	-878.200	-899.900	-923.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.200	-3.600	40.600	44.900	48.600	53.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 88
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	44.200	-3.600	40.600	44.900	48.600	53.500
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.900	-3.600	34.300	38.600	42.300	47.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 89
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.460.200	123.700	1.583.900	1.160.200	860.200	903.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	43.700	43.700	0	0	43.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	600.000	80.000	680.000	300.000	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	72.000	0	72.000	70.500	69.000	67.300
	10	= Erträge	1.557.900	123.700	1.681.600	1.256.400	954.900	996.900
50	11	Personalaufwendungen	141.800	-12.200	129.600	144.000	146.000	148.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	31.200	6.300	37.500	31.700	32.100	32.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	-12.500	48.300	61.700	62.600	63.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.600	-2.600	25.000	28.000	28.400	28.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.200	-900	3.300	4.300	4.300	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700	-2.500	10.200	12.900	13.100	13.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.300	0	6.300	6.400	6.500	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.300	2.500	1.200	1.200	1.200
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	1.000	1.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.700	0	26.700	26.600	26.600	26.400
53	15	+ Transferaufwendungen	7.511.400	230.000	7.741.400	8.011.400	8.011.400	8.011.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.	3.264.100	230.000	3.494.100	3.764.100	3.764.100	3.764.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	-200	700	900	900	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.688.300	218.900	7.907.200	8.190.500	8.192.600	8.194.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.130.400	-95.200	-6.225.600	-6.934.100	-7.237.700	-7.197.700
46	20	+ Finanzerträge	50.900	-15.600	35.300	48.800	46.700	44.600
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	50.900	-15.600	35.300	48.800	46.700	44.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	50.900	-15.600	35.300	48.800	46.700	44.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.079.500	-110.800	-6.190.300	-6.885.300	-7.191.000	-7.153.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.081.500	-110.700	-6.192.200	-6.887.300	-7.193.000	-7.155.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 90

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.700	0	26.700	26.600	26.600	26.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.100	0	21.100	21.000	21.000	20.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 91
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	3.500	3.500	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	3.000	3.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.500	3.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.500	-3.500	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 92
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.400 1.700	1.300 1.300	6.700 3.000	5.400 1.700	5.400 1.700	5.400 1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321100 Benutzungsgebühren 4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500 1.500 2.000	-2.500 -1.000 -1.500	1.000 500 500	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000	3.500 1.500 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung	200 200 0	8.400 400 8.000	8.600 600 8.000	200 200 0	200 200 0	200 200 0
	10	= Erträge	9.600	7.200	16.800	9.600	9.600	9.600
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	277.500 2.500 212.700 1.000 14.600 46.500	42.000 -1.200 35.700 -200 400 7.300	319.500 1.300 248.400 800 15.000 53.800	281.600 2.500 215.900 1.000 14.800 47.200	285.800 2.600 219.100 1.000 15.000 47.900	290.000 2.600 222.300 1.000 15.300 48.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung) 5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen 5241600 Reinigungskosten 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	67.500 5.000 0 5.000 2.500 2.600 20.200	13.500 1.500 10.500 3.000 1.000 -300 -2.200	81.000 6.500 10.500 8.000 3.500 2.300 18.000	68.000 5.000 0 5.000 2.500 2.600 20.400	68.600 5.000 0 5.000 2.600 2.700 20.600	69.200 5.000 0 5.000 2.600 2.700 20.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	87.600 87.600	600 600	88.200 88.200	87.000 87.000	87.200 87.200	74.500 74.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5431300 Fernmeldegebühren	9.000 4.400 1.000	7.100 2.100 5.000	16.100 6.500 6.000	9.000 4.400 1.000	9.100 4.500 1.000	9.100 4.500 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.800	63.200	505.000	445.800	450.900	443.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.200	-56.000	-488.200	-436.200	-441.300	-433.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.200	-56.000	-488.200	-436.200	-441.300	-433.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100 28.800	38.400 38.900	69.500 67.700	31.100 28.800	31.100 28.800	31.100 28.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 93
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.300	-500	1.800	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.300	-94.400	-557.700	-467.300	-472.400	-464.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.600	600	88.200	87.000	87.200	74.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.600	600	88.200	87.000	87.200	74.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	83.900	600	84.500	83.300	83.500	70.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 94
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.900	2.900	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	2.900	2.900	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.900	2.900	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	59.600	-5.200	54.400	60.500	61.400	62.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	19.200	-2.800	16.400	19.500	19.800	20.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.100	200	19.300	19.400	19.700	20.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.500	-2.800	10.700	13.700	13.900	14.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	-3.900	3.000	6.900	6.900	6.900
		5291810 Aufwendungen für Sportlerehrungen	4.000	-1.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		5291811 Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Itzehoer Woche	2.500	-2.400	100	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	100	600	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	300	100	400	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	334.500	-87.500	247.000	334.500	334.500	334.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendsportförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 270.000,00 EUR (interne Verrechnung); Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000,00 EUR; 19.500 € Förderung Ausgleich Bahnmieten Itzehoer Schwimmsentrum	334.500	-87.500	247.000	334.500	334.500	334.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	100	500	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	300	200	500	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.100	-96.200	309.900	406.700	407.600	408.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.100	99.100	-307.000	-406.700	-407.600	-408.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.100	99.100	-307.000	-406.700	-407.600	-408.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	-700	1.300	2.000	2.000	2.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.000	-700	1.300	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-408.100	99.800	-308.300	-408.700	-409.600	-410.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	100	600	200	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	300	100	400	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 95

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	100	600	200	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 96
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	25.200	-3.100	22.100	25.200	25.200	25.200
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	100	-100	0	100	100	100
		4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0	300	300	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.100	-3.300	21.800	25.100	25.100	25.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	-23.500	30.500	54.000	54.000	54.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	54.000	-23.500	30.500	54.000	54.000	54.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	500	500	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	500	500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	6.200	-6.200	0	0	0	0
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	6.200	-6.200	0	0	0	0
	10	= Erträge	85.400	-32.300	53.100	79.200	79.200	79.200
50	11	Personalaufwendungen	113.000	10.200	123.200	114.700	116.500	118.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.400	8.700	15.100	6.500	6.600	6.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.200	2.600	74.800	73.300	74.400	75.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-1.800	10.000	12.000	12.200	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.900	100	5.000	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.400	600	16.000	15.600	15.900	16.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400	52.000	132.400	81.000	81.700	82.300
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	20.000	20.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	7.000	7.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	25.000	35.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.000	-1.000	6.000	7.100	7.100	7.200
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	2.500	1.000	3.500	2.500	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.000	-9.900	103.100	106.900	107.200	107.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	113.000	-9.900	103.100	106.900	107.200	107.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	190.600	300	190.900	190.600	190.600	190.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	100	400	500	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.700	52.600	552.300	495.900	498.800	500.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.300	-84.900	-499.200	-416.700	-419.600	-421.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.300	-84.900	-499.200	-416.700	-419.600	-421.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 97
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	16.200	16.200	0	0	0
			0	16.200	16.200	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	700	300	1.000	700	700	700
			700	300	1.000	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.000	-69.000	-484.000	-417.400	-420.300	-422.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	113.000	-9.900	103.100	106.900	107.200	107.100
			113.000	-9.900	103.100	106.900	107.200	107.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	25.100	-3.300	21.800	25.100	25.100	25.100
			25.100	-3.300	21.800	25.100	25.100	25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	87.900	-6.600	81.300	81.800	82.100	82.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 98
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 4141094 Zuweisung des Landes zur Unterstützung von Schulträgern bei COVID-19-bedingten Maßnahmen	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	32.000 32.000	-4.000 -4.000	28.000 28.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
	10	= Erträge	32.000	-3.700	28.300	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	59.500 2.400 36.600 8.600 2.500 7.800	5.800 5.700 2.500 -3.100 100 600	65.300 8.100 39.100 5.500 2.600 8.400	59.500 2.400 36.600 8.600 2.500 7.800	59.500 2.400 36.600 8.600 2.500 7.800	59.500 2.400 36.600 8.600 2.500 7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung) 5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung) 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	86.800 0 0 2.300 4.800	22.600 22.500 1.500 -400 -1.000	109.400 22.500 1.500 1.900 3.800	86.800 0 0 2.300 4.800	86.800 0 0 2.300 4.800	86.900 0 0 2.400 4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.000 60.000	200 200	60.200 60.200	60.400 60.400	59.300 59.300	55.100 55.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.300 500	1.000 1.000	4.300 1.500	3.300 500	3.300 500	3.300 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	211.500	29.600	241.100	211.900	210.800	206.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.500	-33.300	-212.800	-179.900	-178.800	-174.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.500	-33.300	-212.800	-179.900	-178.800	-174.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	16.100 16.000 100	-500 -1.000 500	15.600 15.000 600	16.100 16.000 100	16.100 16.000 100	16.100 16.000 100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.600	-32.800	-228.400	-196.000	-194.900	-190.800
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.000	200	60.200	60.400	59.300	55.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 99

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	60.000	200	60.200	60.400	59.300	55.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.000	200	60.200	60.400	59.300	55.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 100
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101.100 101.100	-101.100 -101.100	0 0	101.100 101.100	101.100 101.100	101.100 101.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.000 1.000	500 500	1.500 1.500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0 0	16.300 16.300	16.300 16.300	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	102.100	-84.300	17.800	102.100	102.100	102.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.000 10.500 8.200 6.900 1.600	-800 100 -1.100 300 -100	28.200 10.600 7.100 7.200 1.500	29.400 10.700 8.300 7.000 1.600	29.700 10.800 8.400 7.100 1.600	30.400 11.000 8.600 7.200 1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	70.000 70.000	-10.000 -10.000	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Eigenanteil Trägervergütung BIG) 5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO/Neue Störschleife Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. §23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar. 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	425.100 100.000 25.000 300.000	-147.000 -30.000 -25.000 -92.000	278.100 70.000 0 208.000	255.100 130.000 25.000 100.000	185.100 130.000 25.000 30.000	185.100 130.000 25.000 30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.000	-157.800	368.200	356.400	286.700	287.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.900	73.500	-350.400	-254.300	-184.600	-185.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.500 3.500	10.000 10.000	13.500 13.500	16.100 16.100	16.100 16.100	16.100 16.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.500	-10.000	-13.500	-16.100	-16.100	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.400	63.500	-363.900	-270.400	-200.700	-201.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	700 700	100 100	800 800	700 700	700 700	700 700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-428.100	63.400	-364.700	-271.100	-201.400	-202.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	300	200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	101.100	-101.100	0	101.100	101.100	101.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 101

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	101.100	-101.100	0	101.100	101.100	101.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-100.800	101.100	300	-100.800	-100.800	-100.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 102
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	29.100 900	-900 -900	28.200 0	900 900	900 900	900 900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800	0	27.800	0	0	0
	10	= Erträge	63.200	-900	62.300	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	468.100	-74.300	393.800	475.200	482.200	489.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.900	-57.700	301.200	364.300	369.700	375.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	400	4.000	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	26.000	-5.700	20.300	26.400	26.800	27.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.100	-11.300	61.800	74.200	75.300	76.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.300	-40.000	68.300	107.700	108.800	109.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen (Messungen, Katastergebühren u.a.)	84.700	-40.000	44.700	85.500	86.400	87.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.900	2.900	900	800	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.900	2.900	900	800	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	483.800	-129.100	354.700	297.800	297.800	297.900
		5431100 Bürobedarf	2.000	900	2.900	2.000	2.000	2.100
		5431604 Aufwendungen zur Durchführung eines Prozesses zur Erstellung eines Zukunftsbildes Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO übertragbar.	130.000	-130.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.062.000	-241.500	820.500	882.400	890.400	898.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-998.800	240.600	-758.200	-875.200	-883.200	-890.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-998.800	240.600	-758.200	-875.200	-883.200	-890.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.013.800	239.600	-774.200	-890.200	-898.200	-905.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	1.900	2.900	900	800	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.000	1.900	2.900	900	800	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	1.900	2.900	900	800	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 103

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	63.900	-14.300	49.600	64.800	65.800	66.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.000	-10.600	26.400	37.600	38.100	38.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	-900	6.000	7.000	7.100	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.500	-800	1.700	2.500	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.400	-2.000	5.400	7.500	7.600	7.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	-100	200	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.800	-14.400	51.400	66.700	67.700	68.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.800	14.400	-51.400	-66.700	-67.700	-68.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.800	14.400	-51.400	-66.700	-67.700	-68.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	100	3.200	3.100	3.100	3.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.100	100	3.200	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.900	14.300	-54.600	-69.800	-70.800	-71.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 104

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	123.100	0	123.100	123.100	123.100	123.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	-200	4.200	4.400	4.400	4.400
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	700	-200	500	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	130.500	-200	130.300	130.500	130.500	130.500
50	11	Personalaufwendungen	308.800	44.700	353.500	313.400	318.000	322.700
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	237.600	34.800	272.400	241.200	244.700	248.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.400	900	2.300	1.400	1.400	1.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	16.200	1.800	18.000	16.400	16.700	16.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	50.000	7.200	57.200	50.800	51.500	52.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	0	6.900	6.900	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.400	-5.600	2.800	8.400	8.300	8.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.400	-5.600	2.800	8.400	8.300	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.700	800	10.500	9.700	9.700	9.800
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	1.200	800	2.000	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	334.100	39.900	374.000	338.700	343.300	348.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.600	-40.100	-243.700	-208.200	-212.800	-217.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.600	-40.100	-243.700	-208.200	-212.800	-217.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	1.500	13.500	12.000	12.000	12.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	12.000	1.500	13.500	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.600	-41.600	-257.200	-220.200	-224.800	-229.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.400	-5.600	2.800	8.400	8.300	8.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.400	-5.600	2.800	8.400	8.300	8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.400	-5.600	2.800	8.400	8.300	8.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 105
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen</i>	35.200	100	35.300	32.200	29.200	25.900
			35.200	100	35.300	32.200	29.200	25.900
	10	= Erträge	35.200	100	35.300	32.200	29.200	25.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	14.300	18.600	32.900	14.400	14.700	14.900
			9.400	14.400	23.800	9.500	9.700	9.800
			600	1.100	1.700	600	600	600
			1.900	3.100	5.000	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.000	0	44.000	43.800	43.800	43.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.600	18.600	77.200	58.500	58.800	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.400	-18.500	-41.900	-26.300	-29.600	-33.100
46	20	+ Finanzerträge	7.600	0	7.600	7.300	7.000	6.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.600	0	7.600	7.300	7.000	6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.800	-18.500	-34.300	-19.000	-22.600	-26.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	500	100	600	500	500	500
			500	100	600	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.300	-18.600	-34.900	-19.500	-23.100	-27.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	44.000	0	44.000	43.800	43.800	43.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.000	0	44.000	43.800	43.800	43.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 106
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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	2.000	3.500	5.500	2.000	2.000	2.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	3.000	3.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.400	20.700	31.100	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 11.10.2017 wird dem Verein Bismarcksäule e.V. zur Sanierung der Außenfassade der Bismarcksäule in den Haushaltsjahren 2018 - 2021 jeweils ein Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR gewährt. Zur Beschleunigung und Fertigstellung der Maßnahme wird im Haushalt 2020 auch der ursprünglich für 2021 vorgesehene Betrag mit berücksichtigt.	10.400	20.700	31.100	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.200	24.200	37.400	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	-24.200	-37.400	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	-24.200	-37.400	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.200	-24.200	-37.400	-3.200	-3.200	-3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 107
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.658.000	-31.000	1.627.000	1.641.000	1.624.000	1.624.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.658.000</i>	<i>-31.000</i>	<i>1.627.000</i>	<i>1.641.000</i>	<i>1.624.000</i>	<i>1.624.000</i>
	10	= Erträge	1.658.000	-31.000	1.627.000	1.641.000	1.624.000	1.624.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.658.000	-31.000	1.627.000	1.641.000	1.624.000	1.624.000
46	20	+ Finanzerträge	823.000	161.100	984.100	984.000	1.001.000	1.107.000
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>823.000</i>	<i>161.100</i>	<i>984.100</i>	<i>984.000</i>	<i>1.001.000</i>	<i>1.107.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	823.000	161.100	984.100	984.000	1.001.000	1.107.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.481.000	130.100	2.611.100	2.625.000	2.625.000	2.731.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.481.000	130.100	2.611.100	2.625.000	2.625.000	2.731.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 108

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.000	0	30.000	15.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	110.200	110.200	0	0	110.200
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	110.200	110.200	0	0	110.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	110.200	140.200	15.000	0	110.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	-110.200	-140.200	-15.000	0	-110.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	-110.200	-140.200	-15.000	0	-110.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.000	-110.200	-140.200	-15.000	0	-110.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.000	0	30.000	15.000	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.000	0	30.000	15.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 109
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	200	100	300	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	200	100	300	200	200	200
	10	= Erträge	200	100	300	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	5.500	6.000	500	500	500
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.100	0	124.100	124.100	124.100	124.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.900	5.500	134.400	128.900	128.900	128.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.700	-5.400	-134.100	-128.700	-128.700	-128.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-128.700	-5.400	-134.100	-128.700	-128.700	-128.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-128.700	-5.400	-134.100	-128.700	-128.700	-128.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 110
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	733.700	36.800	770.500	718.400	708.100	685.900
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	3.100	-3.100	0	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	640.400	39.900	680.300	625.400	615.700	593.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.900	-46.800	254.100	297.000	297.100	289.300
		4311000 Verwaltungsgebühren Tiefbauabteilung	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
		4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräume (Abt. 532)	55.000	-50.000	5.000	55.000	55.000	55.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	241.900	2.800	244.700	238.000	238.100	230.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.500	10.700	5.200	5.200	5.200
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte (Abt. 532)	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	500	700	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	6.100	6.400	5.000	5.000	6.400
		4480100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund für Ampelanlagen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.400	1.400	0	0	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	2.100	16.400	18.500	1.800	1.800	1.800
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	300	200	500	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	16.200	16.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	140.000	0	140.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	1.182.200	18.000	1.200.200	1.077.400	1.067.200	1.038.600
50	11	Personalaufwendungen	470.100	-15.000	455.100	477.200	484.300	491.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	70.900	-13.400	57.500	72.000	73.000	74.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.400	9.100	271.500	266.300	270.300	274.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	53.000	-12.500	40.500	53.800	54.600	55.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	18.400	-100	18.300	18.700	19.000	19.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.200	1.900	57.100	56.000	56.900	57.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.100	0	12.100	12.300	12.500	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.100	-1.700	966.400	1.027.900	1.037.900	1.044.400
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	350.000	-20.700	329.300	400.000	400.000	400.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	100.000	10.000	110.000	100.000	105.000	105.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (Abt. 532)	200.000	-5.000	195.000	202.000	204.000	206.000
		5221123 Betrieb und Unterhaltung von elektrischen Pollern (Abt. 532)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte (Abt. 607)	13.000	-12.000	1.000	13.100	13.300	13.400
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	1.500
		Die nicht verbrauchten Mittel auch unter Einbeziehung der unter dem PSK 54101.4482400 zweckgebunden vereinnahmten Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen sind gemäß § 23 ABS. 1 Ziffer 4 Gem-HVO Doppik übertragbar.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 111
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing	2.400	-500	1.900	2.400	2.400	2.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	800	1.800	1.000	1.000	1.000
		5271300 Beleuchtungskosten	145.000	10.000	155.000	146.500	147.900	149.400
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.900	200	2.100	1.900	1.900	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.000	9.000	24.000	15.200	15.300	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.354.100	-7.600	2.346.500	2.344.200	2.353.300	2.321.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.838.600	-7.400	1.831.200	1.821.900	1.825.200	1.782.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	515.500	-200	515.300	522.300	528.100	538.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.197.700	-94.500	1.103.200	1.144.700	1.144.800	1.144.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	100	800	700	700	700
		5431100 Bürobedarf Tiefbauabteilung	1.100	900	2.000	1.100	1.100	1.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	1.000	9.500	500	500	500
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	188.800	-2.200	186.600	188.800	188.800	188.800
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	95.000	-95.000	0	50.000	50.000	50.000
		5455320 Erstattungen Einzelaufträge Tiefbau Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	3.000	700	3.700	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.002.100	-118.800	4.883.300	5.006.300	5.032.800	5.014.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.819.900	136.800	-3.683.100	-3.928.900	-3.965.600	-3.975.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.819.900	136.800	-3.683.100	-3.928.900	-3.965.600	-3.975.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.200	-500	192.700	193.200	193.200	193.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	19.000	-500	18.500	19.000	19.000	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.013.100	137.300	-3.875.800	-4.122.100	-4.158.800	-4.168.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.354.100	-7.600	2.346.500	2.344.200	2.353.300	2.321.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.838.600	-7.400	1.831.200	1.821.900	1.825.200	1.782.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	515.500	-200	515.300	522.300	528.100	538.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	972.500	42.700	1.015.200	953.300	943.100	913.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	640.400	39.900	680.300	625.400	615.700	593.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	241.900	2.800	244.700	238.000	238.100	230.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.381.600	-50.300	1.331.300	1.390.900	1.410.200	1.408.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 112

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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 2020

Seite : 113
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	311.600	-6.200	305.400	310.600	309.900	309.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	211.700	-6.200	205.500	211.700	211.700	211.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	0	32.600	366.600	232.700	32.600
	10	= Erträge	344.200	-6.200	338.000	677.200	542.600	342.500
50	11	Personalaufwendungen	4.900	4.300	9.200	5.000	5.000	5.100
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	0	2.200	2.200	0	0	0
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.900	1.500	5.400	4.000	4.000	4.100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	200	200	400	200	200	200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	800	400	1.200	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	334.000	200.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.200	-1.900	251.300	251.500	401.700	274.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	175.800	-1.900	173.900	174.100	324.300	196.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.800	2.400	280.200	610.200	626.500	298.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.400	-8.600	57.800	67.000	-83.900	43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66.400	-8.600	57.800	67.000	-83.900	43.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66.000	-8.600	57.400	66.600	-84.300	43.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	253.200	-1.900	251.300	251.500	401.700	274.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	175.800	-1.900	173.900	174.100	324.300	196.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	311.600	-6.200	305.400	310.600	309.900	309.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	211.700	-6.200	205.500	211.700	211.700	211.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	-58.400	4.300	-54.100	-59.100	91.800	-35.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 114
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	10.800	0	10.800	10.800	10.600	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.700	-125.700	49.000	56.400	56.400	56.400
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>171.300</i>	<i>-125.700</i>	<i>45.600</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
	10	= Erträge	185.500	-125.700	59.800	67.200	67.000	67.000
50	11	Personalaufwendungen	14.000	4.500	18.500	14.200	14.400	14.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>11.100</i>	<i>2.100</i>	<i>13.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.200</i>	<i>500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	25.000	70.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.900	-61.200	26.700	37.800	35.900	34.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>85.100</i>	<i>-61.200</i>	<i>23.900</i>	<i>35.000</i>	<i>33.100</i>	<i>32.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	0	35.000	120.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.900	-56.700	110.200	197.000	155.300	84.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.600	-69.000	-50.400	-129.800	-88.300	-17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.600	-69.000	-50.400	-129.800	-88.300	-17.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	100	700	600	600	600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.000	-69.100	-51.100	-130.400	-88.900	-18.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	87.900	-61.200	26.700	37.800	35.900	34.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>85.100</i>	<i>-61.200</i>	<i>23.900</i>	<i>35.000</i>	<i>33.100</i>	<i>32.100</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.800	0	10.800	10.800	10.600	10.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	77.100	-61.200	15.900	27.000	25.300	24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 115

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	329.500	0	329.500	350.000	350.000	350.000
	10	= Erträge	329.500	0	329.500	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	14.500	-1.200	13.300	14.600	14.900	15.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.500	-700	1.800	2.500	2.600	2.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.200	100	7.300	7.300	7.400	7.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-700	1.700	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	644.300	0	644.300	644.300	644.300	644.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.300	-1.200	658.100	659.400	659.700	659.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.800	1.200	-328.600	-309.400	-309.700	-309.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.800	1.200	-328.600	-309.400	-309.700	-309.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	0	174.200	174.200	174.200	174.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	1.600	6.000	4.400	4.400	4.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	1.600	5.300	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.000	-400	-160.400	-139.600	-139.900	-140.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 116
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	-35.000	190.000	225.000	225.000	225.000
		<i>4321100 Benutzungsgebühren</i>	225.000	-35.000	190.000	225.000	225.000	225.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	-500	900	1.400	1.400	1.400
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.400	-500	900	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	229.900	-35.500	194.400	229.900	229.900	229.900
50	11	Personalaufwendungen	9.600	400	10.000	9.700	9.800	10.000
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	2.800	1.300	4.100	2.800	2.900	2.900
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	4.100	-1.200	2.900	4.200	4.200	4.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	100	100	200	100	100	100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	300	100	400	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	0	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200	-300	26.900	27.300	27.500	27.600
		<i>5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)</i>	1.500	-300	1.200	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.400	-2.900	51.500	56.600	54.400	53.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	30.000	-2.900	27.100	32.200	30.000	28.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.100	-2.800	90.300	95.500	93.600	92.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	136.800	-32.700	104.100	134.400	136.300	137.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	136.800	-32.700	104.100	134.400	136.300	137.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	3.200	1.600	1.600	1.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.400	1.600	3.000	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	135.200	-34.300	100.900	132.800	134.700	135.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	54.400	-2.900	51.500	56.600	54.400	53.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	30.000	-2.900	27.100	32.200	30.000	28.600
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.900	-2.900	48.000	53.100	50.900	49.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 117
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	10	= Erträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	4.000	1.000	5.000	4.000	4.100	4.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	1.700	1.700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-600	1.300	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	5.500	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbauunterhaltung)	0	5.000	5.000	0	0	0
		5211011 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen (Hochbauunterhaltung)	0	500	500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	715.000	0	715.000	715.000	715.000	715.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776.500	6.500	783.000	776.500	776.600	776.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-765.100	-6.500	-771.600	-765.100	-765.200	-765.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-765.100	-6.500	-771.600	-765.100	-765.200	-765.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-765.200	-6.500	-771.700	-765.200	-765.300	-765.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.600	0	45.600	45.600	45.600	45.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 118
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 <i>4141081 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel)</i>	75.500 5.000	-5.000 -5.000	70.500 0	64.000 5.000	63.500 5.000	61.600 5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.700	5.700	4.000	4.000	5.700
442		<i>4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0	1.700	1.700	0	0	1.700
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0 0	2.700 2.700	2.700 2.700	0 0	0 0	2.700 2.700
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen <i>4711000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	85.700 85.700	-79.200 -79.200	6.500 6.500	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	10	= Erträge	165.800	-79.800	86.000	77.400	76.900	79.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	135.900 14.000 83.200 13.100 17.300	-1.000 100 1.800 -3.300 400	134.900 14.100 85.000 9.800 17.700	137.900 14.200 84.400 13.300 17.600	140.000 14.400 85.700 13.500 17.800	142.000 14.600 86.900 13.700 18.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211120 Schadenbeseitigung an Kanälen</i> <i>5221210 Baumpflegemaßnahmen</i> <i>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.</i>	97.900 2.000 33.300 0	12.700 2.000 9.000 1.700	110.600 4.000 42.300 1.700	98.500 2.000 33.600 0	99.000 2.000 34.000 0	101.300 2.000 34.300 1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	202.600 202.600	-24.200 -24.200	178.400 178.400	200.000 200.000	205.900 205.900	203.400 203.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431100 Bürobedarf</i>	1.350.100 500	1.100 1.100	1.351.200 1.600	1.342.600 500	1.342.600 500	1.342.600 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.789.500	-11.400	1.778.100	1.782.000	1.790.600	1.792.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.623.700	-68.400	-1.692.100	-1.704.600	-1.713.700	-1.713.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.623.700	-68.400	-1.692.100	-1.704.600	-1.713.700	-1.713.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	49.100 49.100	-6.000 -6.000	43.100 43.100	49.100 49.100	49.100 49.100	49.100 49.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	4.500 4.500	700 700	5.200 5.200	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.579.100	-75.100	-1.654.200	-1.660.000	-1.669.100	-1.668.400
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 119

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	202.600	-24.200	178.400	200.000	205.900	203.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>202.600</i>	<i>-24.200</i>	<i>178.400</i>	<i>200.000</i>	<i>205.900</i>	<i>203.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.500	0	70.500	59.000	58.500	56.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.100	-24.200	107.900	141.000	147.400	146.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 120
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	9.200	0	9.200	6.000	5.700	5.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	29.500	0	29.500	25.900	25.900	25.900
	10	= Erträge	38.700	0	38.700	31.900	31.600	31.300
50	11	Personalaufwendungen	83.400	-10.100	73.300	84.700	85.800	87.300
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	52.500	-6.700	45.800	53.300	54.100	54.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	7.300	-1.600	5.700	7.400	7.500	7.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	3.600	-500	3.100	3.700	3.700	3.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.500	-1.300	9.200	10.700	10.800	11.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	1.000	14.200	13.300	13.300	13.400
		<i>5221210 Baumpflegemaßnahmen</i>	5.200	3.000	8.200	5.300	5.300	5.400
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	2.000	-2.000	0	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.400	-12.600	134.800	164.700	178.200	190.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	147.400	-12.600	134.800	164.700	178.200	190.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	355.800	0	355.800	355.800	355.800	355.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.500	-21.700	579.800	620.200	634.900	648.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-562.800	21.700	-541.100	-588.300	-603.300	-617.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-562.800	21.700	-541.100	-588.300	-603.300	-617.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	200	2.700	2.500	2.500	2.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	2.500	200	2.700	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.300	21.500	-543.800	-590.800	-605.800	-620.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	147.400	-12.600	134.800	164.700	178.200	190.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	147.400	-12.600	134.800	164.700	178.200	190.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.200	0	9.200	6.000	5.700	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	138.200	-12.600	125.600	158.700	172.500	185.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 121
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446								
	10	= Erträge	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	14.900	-1.600	13.300	15.100	15.300	15.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	100	800	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.400	-1.800	4.600	6.500	6.600	6.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.800	-2.600	52.200	55.000	55.200	45.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.800	2.600	-26.200	-29.000	-29.200	-19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.800	2.600	-26.200	-29.000	-29.200	-19.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.300	2.600	-26.700	-29.500	-29.700	-20.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 122
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.500 0	2.300 2.300	3.800 2.300	1.500 0	1.500 0	3.800 2.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.200	1.200	1.200
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	2.700	2.300	5.000	2.800	2.800	5.100
50	11	Personalaufwendungen	2.000	300	2.300	2.000	2.000	2.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	100	100	200	100	100	100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	300	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	-400	11.300	11.800	12.000	12.100
		<i>5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche</i>	2.700	-400	2.300	2.700	2.800	2.800
		<i>Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 522131</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	-2.700	7.000	8.600	8.600	8.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.700	-2.700	7.000	8.600	8.600	8.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.700	0	24.700	24.700	24.700	24.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.100	-2.800	45.300	47.100	47.300	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.400	5.100	-40.300	-44.300	-44.500	-42.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.400	5.100	-40.300	-44.300	-44.500	-42.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.500	5.100	-40.400	-44.400	-44.600	-42.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.700	-2.700	7.000	8.600	8.600	8.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	9.700	-2.700	7.000	8.600	8.600	8.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.200	-2.700	5.500	7.100	7.100	7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 123

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	900	0	900	900	900	900
	10	= Erträge	900	0	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	100	1.000	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.200	200	13.400	13.200	13.200	13.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.300	-200	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.300	-200	-12.500	-12.300	-12.300	-12.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.400	-200	-12.600	-12.400	-12.400	-12.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 124
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	48.700	-26.000	22.700	48.500	48.500	48.500
442								
446		4421020 Erträge aus Holzverkauf	31.000	-26.000	5.000	31.000	31.000	31.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	6.500	22.500	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.000	6.500	19.500	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.100	-4.100	0	0	0	0
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	4.100	-4.100	0	0	0	0
	10	= Erträge	68.900	-23.600	45.300	64.600	64.600	64.600
50	11	Personalaufwendungen	241.100	2.100	243.200	244.800	248.400	252.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	63.000	2.500	65.500	63.900	64.900	65.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.300	2.400	88.700	87.600	88.900	90.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	52.000	-8.000	44.000	52.800	53.600	54.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.900	-100	5.800	6.000	6.100	6.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.900	5.300	29.200	24.300	24.600	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.800	0	11.800	12.000	12.200	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.700	11.900	98.600	85.200	85.900	86.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	200	200	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.000	8.700	17.700	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.000	3.000	12.000	9.100	9.200	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.800	-30.400	16.400	15.800	14.100	11.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.400	-30.400	16.000	15.400	13.700	11.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.300	100	18.400	18.500	18.500	18.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.700	-16.300	388.400	376.300	379.100	381.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.800	-7.300	-343.100	-311.700	-314.500	-316.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.800	-7.300	-343.100	-311.700	-314.500	-316.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.700	5.700	0	0	5.700
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	5.700	5.700	0	0	5.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-337.800	-1.600	-339.400	-313.700	-316.500	-312.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.800	-30.400	16.400	15.800	14.100	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 125

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	46.400	-30.400	16.000	15.400	13.700	11.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.800	-30.400	16.400	15.800	14.100	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 126
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	140.800	-37.100	103.700	143.000	145.000	147.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	29.100	10.400	39.500	29.500	30.000	30.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.600	-28.300	22.300	51.400	52.100	52.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.300	-11.300	28.000	39.900	40.500	41.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-2.000	1.600	3.700	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.700	-5.900	4.800	10.900	11.000	11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.900	0	8.900	9.000	9.200	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	300	6.400	6.200	6.200	6.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	300	5.300	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.300	-10.000	300	10.300	10.300	10.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.100	-10.000	100	10.100	10.100	10.100
		Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000,00 EUR ist für die Förderung privater Baumpflegemaßnahmen vorgesehen. Dieser Betrag ist bis zur Vorlage und Entscheidung über eine Baumschutzsatzung zunächst gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Stadtentwicklungsausschuss.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.300	-200	85.100	85.300	85.300	85.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.500	-47.000	204.500	253.900	256.100	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.500	27.000	-204.500	-233.900	-236.100	-238.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.500	27.000	-204.500	-233.900	-236.100	-238.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	300	3.000	2.700	2.700	2.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.700	300	3.000	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.200	26.700	-207.500	-236.600	-238.800	-241.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 127

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.200	1.200	0	0	0
		5431100 Bürobedarf	0	100	100	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0	800	800	0	0	0
		5431300 Fernmeldegebühren	0	100	100	0	0	0
		5431500 Dienstreisen	0	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	26.500	26.500	24.300	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-26.500	-26.500	-24.300	-24.300	-24.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-26.500	-26.500	-24.300	-24.300	-24.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-26.500	-26.500	-24.300	-24.300	-24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 128

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	250.000 250.000	-2.000 -2.000	248.000 248.000	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	-2.000	248.000	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	2.000	-248.000	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	2.000	-248.000	-250.000	-250.000	-250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000	2.000	-248.000	-250.000	-250.000	-250.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 129

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.200	0	3.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.200	0	203.200	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.200	0	-203.200	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.200	0	-203.200	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-203.200	0	-203.200	-200.000	-200.000	-200.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 130

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 <i>4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung</i>	10.000 10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Abt. 606)</i>	3.500 3.500	500 500	4.000 4.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	10	= Erträge	13.500	-9.500	4.000	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	93.200 77.800 5.800	47.300 100 47.200	140.500 77.900 53.000	94.600 79.000 5.900	96.000 80.100 6.000	97.400 81.300 6.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.300	0	11.300	11.500	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	11.300	11.400	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i> <i>5431100 Bürobedarf</i> <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	24.200 400 300 21.000	-20.100 -300 200 -20.000	4.100 100 500 1.000	4.200 400 300 1.000	4.200 400 300 1.000	4.200 400 300 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.000	27.200	167.200	121.700	123.300	125.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.500	-36.700	-163.200	-118.200	-119.800	-121.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.500	-36.700	-163.200	-118.200	-119.800	-121.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	3.500 3.500	-600 -600	2.900 2.900	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.000	-36.100	-166.100	-121.700	-123.300	-125.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 131
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	-30.000	26.000	56.000	56.000	56.000
		4321120 <i>Benutzungsgebühren für Jahrmärkte</i>	26.000	-26.000	0	26.000	26.000	26.000
		4321130 <i>Benutzungsgebühren für sonstige Märkte</i>	5.000	-4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	56.000	-30.000	26.000	56.000	56.000	56.000
50	11	Personalaufwendungen	41.400	-2.700	38.700	41.900	42.800	43.300
		5012000 <i>Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.200	-1.700	27.500	29.600	30.100	30.500
		5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.900	-300	1.600	1.900	2.000	2.000
		5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	2.000	-500	1.500	2.000	2.100	2.100
		5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.700	-200	5.500	5.800	5.900	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	-6.400	3.400	9.800	9.900	9.900
		5241130 <i>Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmär</i>	1.100	-1.100	0	1.100	1.100	1.100
		5241670 <i>Reinigungskosten Jahrmärkte</i>	3.000	-3.000	0	3.000	3.100	3.100
		5291040 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte</i>	2.300	-2.300	0	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.400	-800	600	1.700	1.700	1.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.400	-800	600	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.600
		5429400 <i>Vermischte Sachausgaben Wochenmärkte</i>	0	200	200	0	0	200
		5429410 <i>Vermischte Sachausgaben Jahrmärkte</i>	100	-100	0	100	100	100
		5431150 <i>Bürobedarf Jahrmärkte</i>	100	-100	0	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.400	-9.900	56.500	67.200	68.200	68.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.400	-20.100	-30.500	-11.200	-12.200	-12.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.400	-20.100	-30.500	-11.200	-12.200	-12.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700	-1.900	32.800	34.700	34.700	34.700
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	33.200	-1.800	31.400	33.200	33.200	33.200
		5811030 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.500	-100	1.400	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.100	-18.200	-63.300	-45.900	-46.900	-47.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.400	-800	600	1.700	1.700	1.700
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.400	-800	600	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	-800	600	1.700	1.700	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 132
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	43.435.100	44.579.000	45.698.100
		4011000 Grundsteuer A Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 380 %.	15.600	-100	15.500	15.600	15.600	15.600
		4012000 Grundsteuer B Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 %.	5.750.000	30.000	5.780.000	5.778.700	5.807.500	5.836.500
		4013000 Gewerbesteuer Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 380 %.	17.000.000	-1.750.000	15.250.000	17.500.000	17.800.000	18.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Verteilungsaufkommen 1.428 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2019 x 0,00967180 (Schlüsselzahl Itzehoe 2018 -2020)	13.811.300	-1.160.600	12.650.700	14.498.000	15.262.100	16.084.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Verteilungsaufkommen 197 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2018 x 0,016993049 (Schlüsselzahl Stadt Itzehoe 2018 - 2020)	3.347.600	713.700	4.061.300	3.432.500	3.483.500	3.551.500
		4031000 Vergnügungssteuer Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuern in Höhe von 18 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und 10 % bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit.	615.000	-105.000	510.000	615.000	615.000	615.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	-7.500	38.500	46.000	46.000	46.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.344.300	-17.200	1.327.100	1.344.300	1.344.300	1.344.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006.300	6.666.200	12.672.500	7.598.200	8.480.400	8.452.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.734.400	21.000	2.755.400	4.214.100	4.979.600	4.829.900
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.805.700	28.500	2.834.200	2.917.900	3.034.600	3.155.900
		4131200 Allgemeine Zuweisungen Land (Ausgleich krisenbedingter Ausfälle gemeindlicher Gewerbesteuereinnahmen)	0	6.616.700	6.616.700	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100.000	111.900	211.900	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		4582500 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	0	11.900	11.900	0	0	0
	10	= Erträge	48.241.100	4.481.400	52.722.500	51.133.300	53.159.400	54.250.100
53	15	+ Transferaufwendungen	15.235.700	-154.000	15.081.700	15.613.700	15.822.500	16.155.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtlicher Umlagesatz 2020 35 Prozentpunkte ; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000	1.565.800	-161.100	1.404.700	1.611.900	1.639.500	1.657.900
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlagesatz für 2020 34 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.	13.669.900	7.100	13.677.000	14.001.800	14.183.000	14.497.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5441100 Umsatzsteuer	0	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.235.700	-141.800	15.093.900	15.625.900	15.834.700	16.167.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.005.400	4.623.200	37.628.600	35.507.400	37.324.700	38.082.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 133

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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)</i> <i>Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.</i>	50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
			50.000	100.000	150.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-100.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.955.400	4.523.200	37.478.600	35.457.400	37.274.700	38.032.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.955.400	4.523.200	37.478.600	35.457.400	37.274.700	38.032.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Seite : 134

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:23:29

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
			2020	2020	2020	2021	2022	2023
			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	471.200	-106.000	365.200	471.800	474.600	471.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	371.400	-17.000	354.400	371.900	374.100	371.800
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	99.800	-89.000	10.800	99.900	100.500	99.900
	10	= Erträge	471.200	-106.000	365.200	471.800	474.600	471.700
50	11	Personalaufwendungen	632.700	848.600	1.481.300	652.300	648.500	636.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	498.700	498.100	996.800	514.100	511.100	501.300
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	134.000	235.400	369.400	138.200	137.400	134.700
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0	115.100	115.100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.700	848.600	1.481.300	652.300	648.500	636.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.500	-954.600	-1.116.100	-180.500	-173.900	-164.300
46	20	+ Finanzerträge	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.700	-9.500	631.200	817.400	973.100	973.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	248.900	5.100	254.000	225.600	202.300	178.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	381.800	-5.100	376.700	566.800	745.800	769.400
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.500	500	25.000	25.000	25.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-637.700	9.500	-628.200	-815.400	-971.100	-971.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-799.200	-945.100	-1.744.300	-995.900	-1.145.000	-1.135.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.200	-945.100	-1.744.300	-995.900	-1.145.000	-1.135.600

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	39.838.100	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.896.300	5.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.400	351.300	2.200	2.200	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.208.300	1.601.800	1.598.300	1.598.300	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187.800	85.500	20.400	20.400	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.966.300	335.600	70.600	70.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.230.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.937.200	2.379.700	1.691.500	1.691.500	600	0
10	Personalauszahlungen	17.646.400	7.057.200	5.261.000	5.261.000	256.600	165.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	353.000	226.500	169.100	169.100	17.500	9.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.783.200	2.776.700	2.181.900	2.181.900	22.700	500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.700	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	24.723.700	14.300	6.800	6.800	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.203.100	1.147.600	712.200	712.200	190.300	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.504.100	11.222.300	8.331.000	8.331.000	490.900	177.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.433.100	-8.842.600	-6.639.500	-6.639.500	-490.300	-177.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.900	310.500	217.000	217.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	552.700	552.700	552.700	552.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	200	200	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.221.100	200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.500	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.228.900	1.328.900	1.328.900	-53.000	-9.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.452.200	2.106.300	2.098.800	2.098.800	-53.000	-9.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.353.700	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852.500	362.600	227.800	227.800	16.200	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.324.500	3.749.600	411.800	411.800	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.610.700	4.112.200	639.600	639.600	16.200	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.158.500	-2.005.900	1.459.200	1.459.200	-69.200	-9.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.725.400	-10.848.500	-5.180.300	-5.180.300	-559.500	-186.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.500	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.871.300	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.871.300	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.871.300	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	200	1.400	0	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	600	70.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	1.400	700	71.400	0
10	Personalauszahlungen	211.200	802.300	464.900	175.200	380.800	737.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.200	24.700	25.900	10.400	11.000	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	86.800	25.000	1.700	6.200	512.500
15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	131.200	5.700	19.000	18.800	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.900	1.045.000	521.500	206.300	416.800	1.267.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-237.900	-1.044.800	-520.100	-205.600	-345.400	-1.267.200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	101.800	315.000	37.200	-5.800	84.700	565.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	101.800	315.000	37.200	-5.800	84.700	565.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	11.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	101.800	315.000	37.200	-5.800	84.700	553.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.100	-729.800	-482.900	-211.400	-260.700	-713.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	1.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.400	0	0	0	85.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.700	0	0	800	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.516.800	6.800	0	0	86.000	0
10	Personalauszahlungen	221.500	141.300	78.900	148.000	554.400	45.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	17.800	4.400	0	500	6.800	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.032.600	4.400	4.200	14.200	125.100	8.500
15	+ sonstige Auszahlungen	191.500	2.200	1.800	6.100	54.500	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.463.400	152.300	84.900	168.800	740.800	57.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	53.400	-145.500	-84.900	-168.800	-654.800	-57.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	552.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	100	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.900	29.000	-2.500	40.800	-28.700	-1.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	543.800	29.000	-2.500	40.800	-28.600	-1.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.400	0	0	51.400	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.800	10.400	0	0	51.400	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	379.000	18.600	-2.500	40.800	-80.000	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	432.400	-126.900	-87.400	-128.000	-734.800	-58.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich
		11115	11116	11117	11118	11119	12
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	349.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	0	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.800	0	0	0	65.100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	265.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.800	5.800	0	0	0	688.200
10	Personalauszahlungen	543.200	145.200	21.200	46.000	121.600	1.796.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	10.500	2.600	1.600	200	57.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	276.300	600	2.000	2.100	55.500	594.800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	3.000	0	0	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	56.700	8.500	600	500	600	435.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878.100	164.800	29.400	50.200	177.900	2.891.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-876.300	-159.000	-29.400	-50.200	-177.900	-2.203.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.000	0	0	0	0	93.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	0	0	0	13.800
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	250.500	7.400	-500	8.900	-1.500	-100.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	467.600	7.400	-500	8.900	-1.500	7.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.000	0	0	0	10.000	134.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.000	0	0	0	0	3.337.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	375.000	0	0	0	10.000	3.472.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	92.600	7.400	-500	8.900	-11.500	-3.465.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-783.700	-151.600	-29.900	-41.300	-189.400	-5.668.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		121	12101	12102	122	12201	12202
		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	349.100	34.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	27.900	27.900	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	265.000	5.000	260.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	0	5.300	645.700	68.700	260.000
10	Personalauszahlungen	44.500	2.400	42.100	1.330.200	500.300	267.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	0	2.800	43.000	21.000	7.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	0	4.700	268.900	99.900	7.200
15	+ sonstige Auszahlungen	90.300	100	90.200	79.700	44.200	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.300	2.500	139.800	1.721.800	665.400	301.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.000	-2.500	-134.500	-1.076.100	-596.700	-41.300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	200	200	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	-100	-1.400	-87.700	35.400	-103.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-100	-1.400	-87.500	35.600	-103.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	7.000	0	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	7.000	0	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-100	-1.400	-94.500	35.600	-108.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.500	-2.600	-135.900	-1.170.600	-561.100	-149.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		12203	12204	12205	126	12601	128
		Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	120.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	37.200	37.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	122.000	0	37.200	37.200	0
10	Personalauszahlungen	273.900	268.800	19.800	418.600	418.600	2.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.700	9.600	2.000	11.300	11.300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.400	22.400	0	320.000	320.000	1.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	7.500	7.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.300	11.200	0	265.400	265.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.300	312.000	21.800	1.022.800	1.022.800	4.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.300	-190.000	-21.800	-985.600	-985.600	-4.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	93.500	93.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	13.800	13.800	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.500	-9.500	-900	-10.700	-10.700	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.500	-9.500	-900	96.600	96.600	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	127.800	127.800	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.337.800	3.337.800	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	0	3.465.600	3.465.600	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500	-11.500	-900	-3.369.000	-3.369.000	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-235.800	-201.500	-22.700	-4.354.600	-4.354.600	-4.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12801					
		Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)					
		EUR					
		1					
10	Personalauszahlungen	2.900					
11	+ Versorgungsauszahlungen	300					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.400					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.400					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.500					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.177.300	362.800	131.000	0	28.100	27.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.600	1.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	449.200	322.600	48.500	0	11.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044.400	3.872.600	400.500	10.000	84.800	27.700
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925.600	4.559.200	580.000	10.000	123.900	67.100
10	Personalauszahlungen	5.276.500	3.486.000	1.262.000	23.400	208.200	257.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	30.600	12.100	3.400	1.600	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.982.400	3.782.200	1.184.000	312.100	135.400	184.300
14	+ Transferauszahlungen	217.900	14.000	14.000	14.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.324.300	1.266.300	202.200	96.700	21.700	20.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.831.700	8.560.600	2.665.600	447.800	365.300	462.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.906.100	-4.001.400	-2.085.600	-437.800	-241.400	-395.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	132.400	130.900	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.154.000	-999.300	-285.900	-300	-63.500	-64.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.021.600	-868.400	-285.900	-300	-63.500	-64.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.500	152.500	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.900	204.900	59.500	0	9.400	11.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.151.300	4.145.500	46.500	0	41.500	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.692.700	4.502.900	106.000	0	50.900	11.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.714.300	-5.371.300	-391.900	-300	-114.400	-76.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.620.400	-9.372.700	-2.477.500	-438.100	-355.800	-471.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:45:28

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	34.100	16.100	25.300	95.600	0	47.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	10.000	15.000	30.600	0	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000	20.800	104.200	1.931.000	0	1.023.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.600	46.900	144.500	2.057.800	0	1.083.800
10	Personalauszahlungen	349.000	183.700	239.900	941.900	17.900	408.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	0	0	2.600	1.300	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.400	164.100	193.700	1.184.900	0	623.400
15	+ sonstige Auszahlungen	26.700	17.900	18.800	747.900	600.900	69.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	571.900	365.700	452.400	2.877.300	620.100	1.102.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.300	-318.800	-307.900	-819.500	-620.100	-18.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-45.800	-56.200	-55.600	-365.400	-300	-153.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-45.800	-56.200	-55.600	-365.400	-300	-153.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	13.900	11.700	77.000	0	39.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	1.352.000	0	1.227.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.600	13.900	11.700	1.429.000	0	1.266.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-63.400	-70.100	-67.300	-1.794.400	-300	-1.419.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-447.700	-388.900	-375.200	-2.613.900	-620.400	-1.438.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21703	218	21801	21802	21803	21804
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen / allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.500	136.200	0	30.700	0	65.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	0	100	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	243.500	0	14.600	162.100	50.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.600	1.541.100	0	423.100	0	633.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.000	1.921.400	0	468.500	162.100	749.500
10	Personalauszahlungen	515.400	1.282.100	25.800	257.100	42.200	595.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	6.100	2.200	400	0	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	561.500	1.413.300	0	475.100	78.400	559.000
15	+ sonstige Auszahlungen	77.100	316.200	161.200	38.900	1.900	55.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.154.500	3.017.700	189.200	771.500	122.500	1.212.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.500	-1.096.300	-189.200	-303.000	39.600	-463.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	130.900	0	0	0	800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-211.900	-348.000	-400	-77.400	-8.800	-161.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-211.900	-217.100	-400	-77.400	-8.800	-160.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.500	0	0	0	152.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.500	68.400	0	20.600	2.000	11.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	2.747.000	0	100.000	0	2.390.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	162.500	2.967.900	0	120.600	2.000	2.554.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-374.400	-3.185.000	-400	-198.000	-10.800	-2.715.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.900	-4.281.300	-189.600	-501.000	28.800	-3.178.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	39.700	1.900	1.900	0	1.900	566.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.600	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.600	41.800	41.800	0	41.800	130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.300	44.200	44.200	0	44.200	696.000
10	Personalauszahlungen	361.400	49.600	49.600	0	49.600	94.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	800	700	700	0	700	4.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.800	78.300	78.300	0	78.300	15.500
15	+ sonstige Auszahlungen	58.600	23.900	23.900	20.000	3.900	961.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	721.600	152.500	152.500	20.000	132.500	1.075.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.300	-108.300	-108.300	-20.000	-88.300	-379.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.100	0	0	0	0	1.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-99.700	-18.100	-18.100	0	-18.100	99.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.400	-18.100	-18.100	0	-18.100	101.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.000	5.400	5.400	0	5.400	103.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	291.000	5.400	5.400	0	5.400	103.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-260.600	-23.500	-23.500	0	-23.500	-2.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.900	-131.800	-131.800	-20.000	-111.800	-381.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	565.000	565.000	1.000	1.000	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	130.000	130.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.000	695.000	1.000	1.000	15.700	15.700
10	Personalauszahlungen	26.300	26.300	68.000	68.000	8.000	8.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	300	300	4.200	4.200	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	15.500	15.500	58.600	58.600
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	88.000	88.000
15	+ sonstige Auszahlungen	955.600	955.600	5.800	5.800	37.900	37.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	982.200	982.200	93.500	93.500	193.200	193.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287.200	-287.200	-92.500	-92.500	-177.500	-177.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500	1.500	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-600	100.400	100.400	-33.000	-33.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-600	101.900	101.900	-33.000	-33.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.400	103.400	400	400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.800	5.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	103.400	103.400	6.200	6.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	-600	-1.500	-1.500	-39.200	-39.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-287.800	-287.800	-94.000	-94.000	-216.700	-216.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:45:28

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	28.000	28.000	28.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	186.100	186.100	186.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	69.100	69.100	69.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	2.300	283.300	283.300	283.300	0
10	Personalauszahlungen	0	8.000	1.028.400	1.028.400	1.028.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	700	11.000	11.000	11.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.400	43.200	856.000	853.000	853.000	3.000
14	+ Transferauszahlungen	88.000	0	89.600	86.100	86.100	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	400	37.500	25.400	25.400	25.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.800	89.400	2.010.400	2.003.900	2.003.900	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.400	-87.100	-1.727.100	-1.720.600	-1.720.600	-6.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.000	-30.000	-114.500	-114.500	-114.500	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.000	-30.000	-114.500	-114.500	-114.500	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	68.000	68.000	68.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.800	400	68.000	68.000	68.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.800	-30.400	-182.500	-182.500	-182.500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.200	-117.500	-1.909.600	-1.903.100	-1.903.100	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	218.600	0	0	218.600	218.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	0	0	65.000	65.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.600	40.600	40.600	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	327.200	40.600	40.600	286.600	286.600
10	Personalauszahlungen	0	599.800	5.000	5.000	594.800	594.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	500	500	500	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	191.100	32.600	32.600	158.500	158.500
14	+ Transferauszahlungen	3.500	1.700	1.700	1.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	8.100	300	300	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	801.200	40.100	40.100	761.100	761.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	-474.000	500	500	-474.500	-474.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-88.500	-8.500	-8.500	-80.000	-80.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-88.500	-8.500	-8.500	-80.000	-80.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.800	0	0	6.800	6.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	6.800	0	0	6.800	6.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-95.300	-8.500	-8.500	-86.800	-86.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	-569.300	-8.000	-8.000	-561.300	-561.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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 Verwaltungstätig	0	0	0		
10		Personalauszahlungen	10.400	10.400	10.400		
11	+	Versorgungsauszahlungen	1.100	1.100	1.100		
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	700	700		
14	+	Transferauszahlungen	24.600	24.600	24.600		
15	+	sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	1.300		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.100	38.100	38.100		
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.100	-38.100	-38.100		
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-400	-400		
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	-400	-400	-400		
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-400	-400		
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.500	-38.500	-38.500		



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	2.007.000	100.000	0	0	100.000	100.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.800	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	2.100	0	0	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.500	860.000	0	0	800.000	800.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.900	1.062.100	0	0	901.500	901.500
10	Personalauszahlungen	2.925.100	851.700	436.300	436.300	320.100	320.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	31.300	22.900	18.000	18.000	1.700	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.317.100	1.077.600	18.200	18.200	890.100	890.100
14	+ Transferauszahlungen	7.850.700	85.600	0	0	60.000	60.000
15	+ sonstige Auszahlungen	74.700	16.600	10.900	10.900	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.198.900	2.054.400	483.400	483.400	1.275.000	1.275.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.915.000	-992.300	-483.400	-483.400	-373.500	-373.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.140.700	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.700	-45.700	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.131.000	-45.700	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
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	29.700	4.000	0	0	1.000	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.700	4.000	0	0	1.000	1.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.065.300	-49.700	-13.000	-13.000	-15.000	-15.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.849.700	-1.042.000	-496.400	-496.400	-388.500	-388.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkunft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.600	0	160.600	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	95.300	1.200	94.100	37.400	37.400	37.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	100	3.100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.300	0	169.300	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	25.600	25.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296.000	26.900	269.100	39.800	39.800	39.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.400	-26.900	-108.500	-24.800	-24.800	-24.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.700	-100	-18.600	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.700	-100	-18.600	-1.300	-1.300	-1.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.700	-100	-21.600	-1.300	-1.300	-1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-157.100	-27.000	-130.100	-26.100	-26.100	-26.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	1.907.000	15.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	217.800	6.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	20.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	35.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	500	500	500	0	2.206.300	21.500
10	Personalauszahlungen	121.300	121.300	12.900	108.400	1.914.700	287.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	700	300	7.300	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	6.300	0	6.300	233.000	77.300
14	+ Transferauszahlungen	18.700	18.700	18.700	0	7.746.400	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	7.000	2.600	4.400	49.000	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.300	154.300	34.900	119.400	9.950.400	384.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.800	-153.800	-34.400	-119.400	-7.744.100	-363.100
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	2.140.700	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.400	-4.400	-400	-4.000	41.700	207.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.400	-4.400	-400	-4.000	2.182.400	207.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	20.000	20.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	25.700	7.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	61.700	27.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.400	-4.400	-400	-4.000	2.120.700	179.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.200	-158.200	-34.800	-123.400	-5.623.400	-183.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	15.000	1.889.000	310.700	1.578.300	0	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	210.300	210.300	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.000	5.700	0	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	35.300	0	35.300	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	21.500	2.180.300	541.000	1.639.300	0	4.500
10	Personalauszahlungen	287.500	1.307.700	1.178.100	129.600	0	319.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	6.600	300	6.300	0	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.300	74.700	68.700	2.500	3.500	81.000
14	+ Transferauszahlungen	5.000	7.741.400	0	7.741.400	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.300	18.600	17.900	700	0	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.600	9.149.000	1.265.000	7.880.500	3.500	416.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-363.100	-6.968.700	-724.000	-6.241.200	-3.500	-412.300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	2.140.700	0	2.140.700	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	207.500	-96.300	-94.400	-1.900	0	-69.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	207.500	2.044.400	-94.400	2.138.800	0	-69.500
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	7.800	9.600	9.600	0	0	8.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.800	9.600	9.600	0	0	24.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	179.700	2.034.800	-104.000	2.138.800	0	-93.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.400	-4.933.900	-828.000	-4.102.400	-3.500	-506.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt					
		36601					
		Haus der Jugend					
		EUR					
		1					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	4.500					
10	Personalauszahlungen	319.500					
11	+ Versorgungsauszahlungen	200					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.000					
15	+ sonstige Auszahlungen	16.100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.800					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.300					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-69.500					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-69.500					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.300					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-93.800					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.100					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	2.900	2.900	600	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	0	0	58.500	30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.000	62.000	2.900	2.900	59.100	30.800
10	Personalauszahlungen	242.900	242.900	54.400	54.400	188.500	123.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.700	7.700	3.100	3.100	4.600	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	244.800	244.800	3.000	3.000	241.800	132.400
14	+ Transferauszahlungen	247.000	247.000	247.000	247.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	197.000	197.000	1.800	1.800	195.200	190.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	939.400	939.400	309.300	309.300	630.100	449.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-877.400	-877.400	-306.400	-306.400	-571.000	-418.400
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	-1.700	-1.300	-1.300	-400	15.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	-1.700	-1.300	-1.300	-400	15.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.200	9.200	0	0	9.200	4.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.200	9.200	0	0	9.200	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.900	-10.900	-1.300	-1.300	-9.600	11.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-888.300	-888.300	-307.700	-307.700	-580.600	-407.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen		300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		28.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.300				
10	Personalauszahlungen		65.300				
11	+ Versorgungsauszahlungen		1.900				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		109.400				
15	+ sonstige Auszahlungen		4.300				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		180.900				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-152.600				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-15.600				
26	= Summe der investiven Einzahlungen		-15.600				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.200				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		5.200				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-20.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-173.400				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 07:45:28

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	30.500	28.200	28.200	0	28.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.700	7.800	7.800	1.500	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.400	44.100	44.100	16.300	27.800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.630.600	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	991.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.572.400	80.100	80.100	17.800	62.300	0
10	Personalauszahlungen	2.144.700	471.600	471.600	28.200	393.800	49.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	56.900	4.000	4.000	1.600	800	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.462.200	128.300	128.300	60.000	68.300	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.500	13.500	13.500	13.500	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.312.100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.447.300	633.000	633.000	278.100	354.700	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.436.700	1.250.400	1.250.400	381.400	817.600	51.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.864.300	-1.170.300	-1.170.300	-363.600	-755.300	-51.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	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)	80.200	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	171.500	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-63.500	-20.000	-20.000	-800	-16.000	-3.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	238.200	-20.000	-20.000	-800	-16.000	-3.200
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.181.200	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.100	1.000	1.000	0	1.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.407.600	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.730.900	81.000	81.000	80.000	1.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.492.700	-101.000	-101.000	-80.800	-17.000	-3.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.357.000	-1.271.300	-1.271.300	-444.400	-772.300	-54.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	123.100	123.100	123.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.200	4.200	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.600	0	0	7.600	7.600	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	137.900	130.300	130.300	7.600	7.600	0
10	Personalauszahlungen	386.400	353.500	353.500	32.900	32.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	300	300	200	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.400	6.900	6.900	0	0	5.500
14	+ Transferauszahlungen	31.100	0	0	0	0	31.100
15	+ sonstige Auszahlungen	11.300	10.500	10.500	100	100	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	441.700	371.200	371.200	33.200	33.200	37.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.800	-240.900	-240.900	-25.600	-25.600	-37.300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	80.200	0	0	80.200	80.200	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-14.100	-13.500	-13.500	-600	-600	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.100	-13.500	-13.500	79.600	79.600	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	66.100	-13.500	-13.500	79.600	79.600	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-237.700	-254.400	-254.400	54.000	54.000	-37.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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			
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	300	0
7	+	sonstige Einzahlungen	0	1.627.000	1.627.000	1.627.000	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	984.100	984.100	984.100	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.611.400	2.611.100	2.611.100	300	0
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.500	6.000	0	0	6.000	0
14	+	Transferauszahlungen	31.100	110.200	0	0	110.200	110.200
15	+	sonstige Auszahlungen	700	124.100	0	0	124.100	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	240.300	0	0	240.300	110.200
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.300	2.371.100	2.611.100	2.611.100	-240.000	-110.200
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)	-37.300	2.371.100	2.611.100	2.611.100	-240.000	-110.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	528.900	9.400	9.400	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300	10.700	10.700	10.700	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.900	6.400	6.400	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	629.000	27.000	27.000	0	0
10	Personalauszahlungen	0	511.100	455.100	455.100	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	13.900	12.100	12.100	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	1.028.800	966.400	966.400	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	715.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	124.100	1.809.800	1.103.200	1.103.200	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.100	4.078.600	2.536.800	2.536.800	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.800	-3.449.600	-2.509.800	-2.509.800	-6.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	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	134.800	134.800	134.800	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-28.900	-192.700	-192.700	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	155.900	-7.900	-7.900	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.181.200	1.181.200	1.181.200	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	37.000	27.000	27.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.119.400	2.964.400	2.964.400	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.337.600	4.172.600	4.172.600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.181.700	-4.180.500	-4.180.500	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.800	-7.631.300	-6.690.300	-6.690.300	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	329.500	329.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	49.000	49.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	32.600	32.600	49.000	49.000	329.500	329.500
10	Personalauszahlungen	9.200	9.200	18.500	18.500	13.300	13.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	30.000	30.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	19.700	35.000	35.000	644.300	644.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900	28.900	83.500	83.500	658.100	658.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.700	3.700	-34.500	-34.500	-328.600	-328.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-400	-700	-700	168.200	168.200
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-400	-700	-700	168.200	168.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	135.000	10.000	10.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	135.000	135.000	10.000	10.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.400	-135.400	-10.700	-10.700	168.200	168.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.700	-131.700	-45.200	-45.200	-160.400	-160.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	0	0	2.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	190.000	0	0	900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.500	31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	0	25.200	2.700
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.900	190.900	0	0	84.000	34.400
10	Personalauszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	468.400	221.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	900	900	400	400	17.900	6.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	26.900	5.500	5.500	264.700	154.800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	715.000	715.000	7.500	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	100	100	1.762.100	1.707.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.800	38.800	726.000	726.000	2.520.600	2.096.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	152.100	152.100	-726.000	-726.000	-2.436.600	-2.062.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	36.700	36.700
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.200	-3.200	-100	-100	38.200	34.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.200	-3.200	-100	-100	74.900	71.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	21.100	12.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	238.200	238.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	10.000	10.000	10.000	259.300	250.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.200	-13.200	-10.100	-10.100	-184.400	-178.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	138.900	138.900	-736.100	-736.100	-2.621.000	-2.241.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	2.300	2.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	26.000	1.100	1.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	8.400	0	26.000	3.400	3.400	900
10	Personalauszahlungen	134.900	73.300	13.300	2.300	2.300	1.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	1.700	1.400	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.600	14.200	30.000	11.300	11.300	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.351.200	355.800	0	24.700	24.700	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.599.700	445.000	52.200	38.300	38.300	13.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.591.300	-445.000	-26.200	-34.900	-34.900	-12.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.700	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	37.900	-2.700	-500	-100	-100	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.600	-2.700	-500	-100	-100	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.200	200.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.200	212.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	36.400	-214.700	-500	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.554.900	-659.700	-26.700	-35.000	-35.000	-12.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.700	22.700	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	900	45.300	45.300	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.400	243.200	243.200	128.000	128.000	103.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	11.800	11.800	8.900	8.900	8.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	98.600	98.600	7.400	7.400	6.400
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	18.400	18.400	86.300	86.300	85.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.400	372.000	372.000	230.900	230.900	204.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.500	-326.700	-326.700	-230.900	-230.900	-204.400
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	3.700	3.700	-3.000	-3.000	-3.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	3.700	3.700	-3.000	-3.000	-3.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.100	9.100	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.100	9.100	50.000	50.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-5.400	-5.400	-53.000	-53.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.600	-332.100	-332.100	-283.900	-283.900	-207.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	26.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	0	0	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	30.000	4.000	0	0	4.000
10	Personalauszahlungen	24.300	179.200	140.500	0	0	140.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	11.700	11.300	0	0	11.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	14.600	11.200	0	0	11.200
14	+ Transferauszahlungen	0	448.000	448.000	248.000	200.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	20.700	7.300	0	3.200	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.500	674.200	618.300	248.000	203.200	167.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.500	-644.200	-614.300	-248.000	-203.200	-163.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-35.700	-2.900	0	0	-2.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-35.700	-2.900	0	0	-2.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	3.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	-38.700	-2.900	0	0	-2.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.500	-682.900	-617.200	-248.000	-203.200	-166.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt					
		573	57301					
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen					
		EUR	EUR					
1	2							
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	26.000				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	26.000				
10		Personalauszahlungen	38.700	38.700				
11	+	Versorgungsauszahlungen	400	400				
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.400	3.400				
15	+	sonstige Auszahlungen	13.400	13.400				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.900	55.900				
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.900	-29.900				
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-32.800	-32.800				
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	-32.800	-32.800				
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000				
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	3.000				
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.800	-35.800				
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.700	-65.700				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 07:45:28

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	39.838.100	39.838.100	39.838.100	39.838.100	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.672.500	12.672.500	12.672.500	12.672.500	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203.000	203.000	200.000	200.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.713.600	52.713.600	52.710.600	52.710.600	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	781.200	781.200	150.000	150.000	631.200	631.200
14	+ Transferauszahlungen	15.081.700	15.081.700	15.081.700	15.081.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	12.200	12.200	12.200	12.200	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.875.100	15.875.100	15.243.900	15.243.900	631.200	631.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.838.500	36.838.500	37.466.700	37.466.700	-628.200	-628.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.838.500	36.838.500	37.466.700	37.466.700	-628.200	-628.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.500	2.500.500	0	0	2.500.500	2.500.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.871.300	4.871.300	0	0	4.871.300	4.871.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.871.300	4.871.300	0	0	4.871.300	4.871.300
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	4.871.300	4.871.300	0	0	4.871.300	4.871.300

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



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2020	2020	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-696.700	-559.500	137.200	-602.000	-608.200	-615.200
11102	Steuerungsunterstützung	-204.300	-186.600	17.700	-207.100	-210.100	-213.000
11103	Organisation	-144.800	-136.100	8.700	-148.600	-152.300	-156.000
11104	Personalangelegenheiten	-811.000	-729.800	81.200	-824.700	-838.400	-852.100
11105	Finanzverwaltung	-497.600	-482.900	14.700	-495.200	-502.700	-510.400
11106	Steuerverwaltung	-228.700	-211.400	17.300	-231.800	-230.000	-233.100
11107	Finanzbuchhaltung	-251.200	-260.700	-9.500	-256.700	-262.400	-268.200
11108	Gebäudemanagement	-2.776.100	-713.800	2.062.300	-3.211.100	-3.013.700	-3.032.100
11109	Grundstücksverwaltung	179.800	432.400	252.600	402.800	928.500	729.100
11110	Rechnungsprüfung	-179.200	-126.900	52.300	-175.500	-178.300	-181.300
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-86.400	-87.400	-1.000	-87.200	-88.300	-89.500
11112	Personalrat	-145.500	-128.000	17.500	-147.000	-149.700	-152.000
11113	zentrale Serviceleistungen	-687.200	-734.800	-47.600	-655.800	-664.700	-673.200
11114	Repräsentation	-57.500	-58.900	-1.400	-61.100	-57.700	-62.500
11115	Informationstechnik	-112.100	-783.700	-671.600	-1.176.300	-1.102.900	-832.400
11116	Rechtsangelegenheiten	-142.400	-151.600	-9.200	-144.700	-146.900	-149.100
11117	Städtepartnerschaften	-57.100	-29.900	27.200	-37.000	-37.500	-37.900
11118	Datenschutz	-42.700	-41.300	1.400	-43.400	-44.000	-45.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-163.100	-189.400	-26.300	-157.300	-159.500	-161.300
Gesamt:		-7.103.800	-5.180.300	1.923.500	-8.259.700	-7.518.800	-7.535.200



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 2

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-1.700	-2.600	-900	-1.700	-1.700	-1.800
12102 Wahlen	-63.900	-135.900	-72.000	-64.800	-65.800	-66.600
Gesamt:	-65.600	-138.500	-72.900	-66.500	-67.500	-68.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 3

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-607.400	-561.100	46.300	-617.100	-626.500	-636.100
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-140.900	-149.500	-8.600	-142.200	-146.900	-151.800
12203 Melde- und Passwesen	-224.700	-235.800	-11.100	-230.000	-235.600	-240.600
12204 Standesamtswesen	-198.800	-201.500	-2.700	-198.700	-200.700	-204.800
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-25.000	-22.700	2.300	-25.300	-25.800	-26.100
Gesamt:	-1.196.800	-1.170.600	26.200	-1.213.300	-1.235.500	-1.259.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 4

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-6.424.200	-4.354.600	2.069.600	-8.916.300	-1.283.600	-1.616.000
Gesamt:	-6.424.200	-4.354.600	2.069.600	-8.916.300	-1.283.600	-1.616.000



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 5

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-4.900	-4.500	400	-14.900	-15.000	-15.100
Gesamt:	-4.900	-4.500	400	-14.900	-15.000	-15.100



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 6

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21101 Grundschulen allgemein	-486.900	-438.100	48.800	-487.100	-478.600	-487.200
21102 Grundschule Edendorf	-280.900	-355.800	-74.900	-285.100	-311.100	-293.100
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-405.300	-471.800	-66.500	-410.000	-414.800	-419.800
21104 Fehrs-Schule	-351.500	-447.700	-96.200	-900.300	-363.600	-369.100
21105 GS Sude-West	-368.000	-388.900	-20.900	-403.500	-462.200	-376.300
21106 GS Wellenkamp	-359.800	-375.200	-15.400	-330.400	-322.800	-327.200
Gesamt:	-2.252.400	-2.477.500	-225.100	-2.816.400	-2.353.100	-2.272.700



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 7

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-555.700	-620.400	-64.700	-555.900	-556.200	-556.500
21702 Kaiser-Karl-Schule	-431.700	-1.438.600	-1.006.900	-511.300	-169.800	-209.100
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-439.800	-554.900	-115.100	-563.400	-1.894.300	-225.100
Gesamt:	-1.427.200	-2.613.900	-1.186.700	-1.630.600	-2.620.300	-990.700



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 8

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-162.800	-189.600	-26.800	-163.100	-163.800	-164.100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-329.500	-501.000	-171.500	-371.500	-160.600	-166.300
21803	ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	14.800	28.800	14.000	13.700	12.400	11.300
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-2.947.500	-3.178.600	-231.100	-1.505.200	-895.500	-2.158.500
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-508.700	-440.900	67.800	-502.900	-647.500	-375.400
Gesamt:		-3.933.700	-4.281.300	-347.600	-2.529.000	-1.855.000	-2.853.000



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 9

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-81.700	-111.800	-30.100	-82.500	-84.000	-84.800
Gesamt:	-91.700	-131.800	-40.100	-92.500	-94.000	-94.800



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 10

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-342.900	-287.800	55.100	-352.900	-362.900	-373.000
Gesamt:	-342.900	-287.800	55.100	-352.900	-362.900	-373.000



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 11

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-13.100	-94.000	-80.900	-14.100	-15.200	-16.300
Gesamt:	-13.100	-94.000	-80.900	-14.100	-15.200	-16.300



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 12

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-83.000	-99.200	-16.200	-83.100	-905.600	-83.200
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-123.700	-117.500	6.200	-113.800	-104.200	-104.200
Gesamt:	-206.700	-216.700	-10.000	-196.900	-1.009.800	-187.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-1.791.700	-1.903.100	-111.400	-1.791.000	-1.810.700	-1.829.500
Gesamt:	-1.791.700	-1.903.100	-111.400	-1.791.000	-1.810.700	-1.829.500



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 14

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-6.500	-6.500	0	-7.000	-7.100	-7.100
Gesamt:	-6.500	-6.500	0	-7.000	-7.100	-7.100



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 15

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	15.300	-8.000	-23.300	-99.800	-100.000	-100.200
Gesamt:	15.300	-8.000	-23.300	-99.800	-100.000	-100.200



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 16

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-554.300	-561.300	-7.000	-565.000	-575.800	-586.600
Gesamt:	-554.300	-561.300	-7.000	-565.000	-575.800	-586.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 17

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.400	-38.500	3.900	-38.000	-38.200	-38.300
Gesamt:	-42.400	-38.500	3.900	-38.000	-38.200	-38.300



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-588.900	-496.400	92.500	-597.400	-605.600	-614.000
Gesamt:	-588.900	-496.400	92.500	-597.400	-605.600	-614.000



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 19

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-323.600	-388.500	-64.900	-726.500	-726.100	-725.700
Gesamt:	-323.600	-388.500	-64.900	-726.500	-726.100	-725.700



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
31541 Obdachlosenunterkünfte	-72.700	-130.100	-57.400	-71.500	-73.400	-74.600
Gesamt:	-99.700	-157.100	-57.400	-98.500	-100.400	-101.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 21

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-24.100	-26.100	-2.000	-24.600	-25.200	-25.600
Gesamt:	-24.100	-26.100	-2.000	-24.600	-25.200	-25.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-31.100	-34.800	-3.700	-30.100	-30.400	-30.500
35102 Wohngeld	-120.800	-123.400	-2.600	-122.500	-124.100	-125.900
Gesamt:	-151.900	-158.200	-6.300	-152.600	-154.500	-156.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 23

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-282.900	-183.400	99.500	-272.700	-277.700	-312.500
Gesamt:	-282.900	-183.400	99.500	-272.700	-277.700	-312.500



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 24

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-850.300	-828.000	22.300	-843.400	-880.700	-899.300
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-3.991.700	-4.102.400	-110.700	-6.736.100	-7.040.300	-7.000.900
36503 Kindertagesstätte Wellenkamp/BGW	0	-3.500	-3.500	0	0	0
Gesamt:	-4.842.000	-4.933.900	-91.900	-7.579.500	-7.921.000	-7.900.200



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 25

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-387.900	-506.100	-118.200	-392.500	-397.400	-402.200
Gesamt:	-387.900	-506.100	-118.200	-392.500	-397.400	-402.200



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-407.600	-307.700	99.900	-408.500	-409.500	-410.500
Gesamt:	-407.600	-307.700	99.900	-408.500	-409.500	-410.500



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-380.500	-407.200	-26.700	-339.600	-342.200	-344.400
42402 Gutenberg-Sporthalle	-138.100	-173.400	-35.300	-138.100	-138.100	-138.200
Gesamt:	-518.600	-580.600	-62.000	-477.700	-480.300	-482.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 28

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-608.900	-444.400	164.500	-614.900	-536.600	-537.400
51102 Stadt- und Regionalplanung	-1.013.800	-772.300	241.500	-889.300	-897.400	-905.500
51103 Freiraum- und Landschaftsplanung	-68.900	-54.600	14.300	-69.800	-70.800	-71.900
Gesamt:	-1.691.600	-1.271.300	420.300	-1.574.000	-1.504.800	-1.514.800



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-207.200	-254.400	-47.200	-211.800	-216.500	-221.300
Gesamt:	-207.200	-254.400	-47.200	-211.800	-216.500	-221.300



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	71.900	54.000	-17.900	71.400	71.100	70.900
Gesamt:	71.900	54.000	-17.900	71.400	71.100	70.900



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 31

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-13.100	-37.300	-24.200	-3.100	-3.100	-3.100
Gesamt:	-13.100	-37.300	-24.200	-3.100	-3.100	-3.100



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.481.000	2.611.100	130.100	2.625.000	2.625.000	2.731.000
Gesamt:	2.481.000	2.611.100	130.100	2.625.000	2.625.000	2.731.000



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 33

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-110.200	-110.200	0	0	-110.200
53802 Öffentliche Toiletten	-124.400	-129.800	-5.400	-124.400	-124.400	-124.400
Gesamt:	-124.400	-240.000	-115.600	-124.400	-124.400	-234.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 34

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-8.010.800	-6.690.300	1.320.500	-6.363.900	-7.060.400	-7.792.600
Gesamt:	-8.010.800	-6.690.300	1.320.500	-6.363.900	-7.060.400	-7.792.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 35

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	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 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 36

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-44.400	-131.700	-87.300	-272.500	-192.500	7.400
Gesamt:	-44.400	-131.700	-87.300	-272.500	-192.500	7.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 37

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-224.900	-45.200	179.700	-103.400	-63.600	6.200
Gesamt:	-224.900	-45.200	179.700	-103.400	-63.600	6.200



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 38

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-160.000	-160.400	-400	-139.600	-139.900	-140.100
Gesamt:	-160.000	-160.400	-400	-139.600	-139.900	-140.100



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 39

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	126.100	138.900	12.800	185.900	185.600	185.300
Gesamt:	126.100	138.900	12.800	185.900	185.600	185.300



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 40

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-729.600	-736.100	-6.500	-719.600	-719.700	-719.800
Gesamt:	-729.600	-736.100	-6.500	-719.600	-719.700	-719.800



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 41

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.572.100	-1.554.900	17.200	-1.751.200	-1.569.900	-1.569.800
55102 Kinderspielplätze	-668.600	-659.700	8.900	-653.900	-655.100	-656.700
55103 Kleingartenwesen	-29.300	-26.700	2.600	-29.500	-29.700	-20.100
Gesamt:	-2.270.000	-2.241.300	28.700	-2.434.600	-2.254.700	-2.246.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 42

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-37.400	-35.000	2.400	-37.400	-37.600	-35.500
Gesamt:	-37.400	-35.000	2.400	-37.400	-37.600	-35.500



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 43

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-12.400	-12.600	-200	-12.400	-12.400	-12.400
Gesamt:	-12.400	-12.600	-200	-12.400	-12.400	-12.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 44

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-302.100	-332.100	-30.000	-336.500	-309.900	-308.600
Gesamt:	-302.100	-332.100	-30.000	-336.500	-309.900	-308.600



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 45

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-284.100	-207.400	76.700	-236.500	-238.700	-241.100
56102 Klimaschutz	0	-76.500	-76.500	-24.300	-24.300	-24.300
Gesamt:	-284.100	-283.900	200	-260.800	-263.000	-265.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 46

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-248.000	2.000	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-203.200	-203.200	0	-200.000	-200.000	-200.000
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-129.900	-166.000	-36.100	-121.600	-123.200	-124.900
Gesamt:	-583.100	-617.200	-34.100	-571.600	-573.200	-574.900



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 47

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-48.200	-65.700	-17.500	-45.700	-46.700	-47.400
Gesamt:	-48.200	-65.700	-17.500	-45.700	-46.700	-47.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 48

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	32.955.400	37.466.700	4.511.300	35.457.400	37.274.700	38.032.400
Gesamt:	32.955.400	37.466.700	4.511.300	35.457.400	37.274.700	38.032.400



Übersicht - Finanzplan 2020

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 49

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:14:15

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2020	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.352.200	4.871.300	-2.480.900	9.915.600	3.500.800	2.134.300
Gesamt:	7.352.200	4.871.300	-2.480.900	9.915.600	3.500.800	2.134.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 1
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	287.400	-30.800	256.600	-----	-----	-----	291.800	295.900	300.400
		7011000 Beamte/-innen	110.900	-31.600	79.300	-----	-----	-----	112.600	114.200	115.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.100	16.200	83.300	-----	-----	-----	68.100	69.100	70.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	76.700	-19.700	57.000	-----	-----	-----	77.900	79.000	80.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.500	1.100	5.600	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.400	3.200	16.600	-----	-----	-----	13.600	13.800	14.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.500	0	17.500	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.700	-6.000	22.700	-----	-----	-----	27.400	27.500	27.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	-2.500	1.600	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.200	-5.000	10.200	-----	-----	-----	15.400	15.500	15.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.400	1.500	10.900	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 2
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	190.900	-600	190.300	-----	-----	-----	192.800	194.600	196.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.900	-600	21.300	-----	-----	-----	22.100	22.200	22.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.300	-37.400	490.900	-----	-----	-----	533.600	539.800	546.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.700	37.400	-490.300	-----	-----	-----	-533.000	-539.200	-546.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-65.000	12.000	-53.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-65.000	12.000	-53.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-65.000	12.000	-53.000	0	0	0	-65.000	-65.000	-65.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.000	-87.800	16.200	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		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	104.000	-87.800	16.200	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	104.000	-87.800	16.200	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-169.000	99.800	-69.200	0	0	0	-69.000	-69.000	-69.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-696.700	137.200	-559.500	0	0	0	-602.000	-608.200	-615.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 4
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	183.300	-17.500	165.800	----	----	----	186.000	188.800	191.600
		7011000 Beamte/-innen	29.900	3.400	33.300	----	----	----	30.300	30.800	31.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.500	-5.800	76.700	----	----	----	83.700	85.000	86.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.600	-13.600	27.000	----	----	----	41.200	41.800	42.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	-400	5.200	----	----	----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.900	-1.100	15.800	----	----	----	17.200	17.400	17.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.200	0	9.200	----	----	----	9.300	9.500	9.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	-200	2.100	----	----	----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.900	-200	1.700	----	----	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.800	-18.200	177.600	----	----	----	198.600	201.600	204.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.800	18.200	-177.600	----	----	----	-198.600	-201.600	-204.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 5
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-8.500	-500	-9.000	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
			-8.500	-500	-9.000	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.500	-500	-9.000	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
	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)	-8.500	-500	-9.000	0	0	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-204.300	17.700	-186.600	0	0	0	-207.100	-210.100	-213.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 6
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	228.800	-17.600	211.200	-----	-----	-----	232.300	235.600	239.000
		7011000 Beamte/-innen	107.100	-7.200	99.900	-----	-----	-----	108.700	110.300	111.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.400	3.100	7.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	97.500	-14.500	83.000	-----	-----	-----	99.000	100.400	101.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	700	1.500	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.200	0	22.200	-----	-----	-----	22.500	22.900	23.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	-1.700	3.500	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000	-1.500	1.500	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.200	-19.300	237.900	-----	-----	-----	261.000	264.700	268.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-257.200	19.300	-237.900	-----	-----	-----	-261.000	-264.700	-268.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 7
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	112.400	-10.600	101.800	0	0	0	112.400	112.400	112.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	112.400	-10.600	101.800	0	0	0	112.400	112.400	112.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	112.400	-10.600	101.800	0	0	0	112.400	112.400	112.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	112.400	-10.600	101.800	0	0	0	112.400	112.400	112.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.800	8.700	-136.100	0	0	0	-148.600	-152.300	-156.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 8
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	868.400	-66.100	802.300	----	----	----	881.400	894.500	907.400
		7011000 Beamte/-innen	184.900	-8.300	176.600	----	----	----	187.700	190.400	193.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	433.600	-54.700	378.900	----	----	----	440.100	446.600	453.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	108.400	11.600	120.000	----	----	----	110.000	111.700	113.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.900	-3.700	25.200	----	----	----	29.300	29.800	30.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.800	-11.000	80.800	----	----	----	93.200	94.600	95.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	24.700	0	24.700	----	----	----	25.100	25.400	25.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.200	-17.400	86.800	----	----	----	104.300	104.500	104.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.800	-19.000	69.800	----	----	----	88.800	88.800	88.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.400	1.600	16.000	----	----	----	14.500	14.700	14.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 9
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	99.100	32.100	131.200	-----	-----	-----	99.300	99.400	99.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.500	-5.000	3.500	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	62.300	37.100	99.400	-----	-----	-----	62.400	62.400	62.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.096.400	-51.400	1.045.000	-----	-----	-----	1.110.100	1.123.800	1.137.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.096.100	51.300	-1.044.800	-----	-----	-----	-1.109.800	-1.123.500	-1.137.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	285.100	29.900	315.000	0	0	0	285.100	285.100	285.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	285.100	29.900	315.000	0	0	0	285.100	285.100	285.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	285.100	29.900	315.000	0	0	0	285.100	285.100	285.100
	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)	285.100	29.900	315.000	0	0	0	285.100	285.100	285.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-811.000	81.200	-729.800	0	0	0	-824.700	-838.400	-852.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 10
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	476.500	-11.600	464.900	-----	-----	-----	483.700	490.800	498.000
		7011000 Beamte/-innen	152.300	-3.300	149.000	-----	-----	-----	154.600	156.900	159.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	147.400	2.100	149.500	-----	-----	-----	149.600	151.800	154.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	113.800	-10.800	103.000	-----	-----	-----	115.500	117.200	118.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.000	400	31.400	-----	-----	-----	31.500	31.900	32.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.900	0	25.900	-----	-----	-----	26.300	26.700	27.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.400	1.600	25.000	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.400	1.800	19.200	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 11
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.400	1.300	5.700	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	200	900	-----	-----	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500	1.100	4.600	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.200	-8.700	521.500	-----	-----	-----	527.800	535.300	543.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.900	8.800	-520.100	-----	-----	-----	-526.500	-534.000	-541.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	31.300	5.900	37.200	0	0	0	31.300	31.300	31.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	31.300	5.900	37.200	0	0	0	31.300	31.300	31.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.300	5.900	37.200	0	0	0	31.300	31.300	31.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	31.300	5.900	37.200	0	0	0	31.300	31.300	31.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-497.600	14.700	-482.900	0	0	0	-495.200	-502.700	-510.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 12
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.200	-1.600	600	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		6562000 Säumniszuschläge	2.100	-1.600	500	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	-1.600	700	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	195.700	-20.500	175.200	-----	-----	-----	198.600	201.700	204.600
		7011000 Beamte/-innen	38.900	300	39.200	-----	-----	-----	39.500	40.100	40.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.400	-6.100	73.300	-----	-----	-----	80.600	81.800	83.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.600	-11.600	34.000	-----	-----	-----	46.300	47.000	47.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700	-1.900	4.800	-----	-----	-----	6.800	6.900	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.300	-1.200	15.100	-----	-----	-----	16.500	16.800	17.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.400	0	10.400	-----	-----	-----	10.600	10.700	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	1.000	19.000	-----	-----	-----	18.000	13.000	13.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.400	1.000	18.400	-----	-----	-----	17.400	12.400	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.800	-19.500	206.300	-----	-----	-----	228.900	227.100	230.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.500	17.900	-205.600	-----	-----	-----	-226.600	-224.800	-227.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 13

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-5.200	-600	-5.800	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
			-5.200	-600	-5.800	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.200	-600	-5.800	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.200	-600	-5.800	0	0	0	-5.200	-5.200	-5.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-228.700	17.300	-211.400	0	0	0	-231.800	-230.000	-233.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 14
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.000	0	70.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400	0	71.400	-----	-----	-----	71.400	71.400	71.400
70	10	Personalauszahlungen	360.400	20.400	380.800	-----	-----	-----	365.700	371.200	376.600
		7011000 Beamte/-innen	60.500	1.300	61.800	-----	-----	-----	61.400	62.300	63.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	187.100	21.700	208.800	-----	-----	-----	189.900	192.700	195.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.400	-5.400	43.000	-----	-----	-----	49.100	49.900	50.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.600	-1.400	12.200	-----	-----	-----	13.800	14.000	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.500	4.200	45.700	-----	-----	-----	42.100	42.700	43.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.200	0	6.200	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.500	300	18.800	-----	-----	-----	18.500	18.600	18.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.700	300	15.000	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.100	20.700	416.800	-----	-----	-----	401.600	407.300	413.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 15
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-324.700	-20.700	-345.400	-----	-----	-----	-330.200	-335.900	-341.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	73.500	11.200	84.700	0	0	0	73.500	73.500	73.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	73.500	11.200	84.700	0	0	0	73.500	73.500	73.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	73.500	11.200	84.700	0	0	0	73.500	73.500	73.500
	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)	73.500	11.200	84.700	0	0	0	73.500	73.500	73.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-251.200	-9.500	-260.700	0	0	0	-256.700	-262.400	-268.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 16
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	20.500	-20.500	0	-----	-----	-----	20.500	20.500	20.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.500	-20.500	0	-----	-----	-----	20.500	20.500	20.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.500	-20.500	0	-----	-----	-----	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	792.800	-55.700	737.100	-----	-----	-----	804.600	816.500	828.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	618.800	-45.800	573.000	-----	-----	-----	628.100	637.400	646.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-300	1.100	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.700	-1.000	41.700	-----	-----	-----	43.300	44.000	44.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	128.100	-8.600	119.500	-----	-----	-----	130.000	131.900	133.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.233.300	-1.720.800	512.500	-----	-----	-----	2.834.200	2.835.700	2.842.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.080.000	-1.714.500	365.500	-----	-----	-----	2.680.000	2.680.000	2.680.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.500	200	6.700	-----	-----	-----	6.500	6.500	11.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	131.400	-500	130.900	-----	-----	-----	132.700	134.100	135.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 18

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11108.0191000 (S) Ansatz 2020: 500 €	500	0	500	0	61.000	61.000	61.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.200	-377.200	10.000	0	0	0	150.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.200	-52.200	10.000	0	0	0	150.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	325.000	-325.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	388.700	-376.900	11.800	0	61.000	61.000	211.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	247.700	305.700	553.400	0	-61.000	-61.000	425.400	636.400	636.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.776.100	2.062.300	-713.800	0	-61.000	-61.000	-3.211.100	-3.013.700	-3.032.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 19
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503.700	6.700	1.510.400	-----	-----	-----	1.504.300	1.529.500	1.529.500
		6411000 Mieten und Pachten	1.503.700	6.700	1.510.400	-----	-----	-----	1.504.300	1.529.500	1.529.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	-4.500	5.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.000	-4.500	5.500	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.900	2.900	1.516.800	-----	-----	-----	1.514.500	1.539.700	1.539.700
70	10	Personalauszahlungen	251.900	-30.400	221.500	-----	-----	-----	255.700	259.500	263.300
		7011000 Beamte/-innen	79.400	2.600	82.000	-----	-----	-----	80.600	81.800	83.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.400	-7.800	54.600	-----	-----	-----	63.300	64.300	65.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	78.100	-23.100	55.000	-----	-----	-----	79.300	80.400	81.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-600	3.600	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.800	-1.500	11.300	-----	-----	-----	13.000	13.200	13.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 20

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	17.800	0	17.800	-----	-----	-----	18.100	18.300	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.016.400	16.200	1.032.600	-----	-----	-----	839.900	835.400	830.700
		7211000	894.000	-16.600	877.400	-----	-----	-----	742.000	742.000	742.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	111.300	33.600	144.900	-----	-----	-----	86.600	82.100	77.400
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7291000	3.000	-800	2.200	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.000	-3.500	191.500	-----	-----	-----	145.000	145.000	145.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	200	3.400	-----	-----	-----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.500	-4.700	6.800	-----	-----	-----	11.500	11.500	11.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	119.800	1.000	120.800	-----	-----	-----	119.800	119.800	119.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.481.100	-17.700	1.463.400	-----	-----	-----	1.258.700	1.258.200	1.257.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.800	20.600	53.400	-----	-----	-----	255.800	281.500	282.100
		Investitionstätig									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	205.000	347.700	552.700	0	0	0	205.000	705.000	505.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 21
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2020: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2020: 0 € 11109.0341290 (H) Ansatz 2020: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2020: 105.000 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2020: 447.700 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2020: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2020: 0 € 11109.3791282 (H) Ansatz 2020: 0 €	205.000	347.700	552.700	0	0	0	205.000	705.000	505.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-8.000	-900	-8.900	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
			-8.000	-900	-8.900	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	197.000	346.800	543.800	0	0	0	197.000	697.000	497.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	114.800	164.800	0	0	0	50.000	50.000	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2020: 164.800 €	50.000	114.800	164.800	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	114.800	164.800	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	147.000	232.000	379.000	0	0	0	147.000	647.000	447.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 22

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	179.800	252.600	432.400	0	0	0	402.800	928.500	729.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 23
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	100	1.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	100	1.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	100	6.800	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.700
70	10	Personalauszahlungen	186.500	-45.200	141.300	-----	-----	-----	189.300	192.100	195.000
		7011000 Beamte/-innen	36.000	-11.700	24.300	-----	-----	-----	36.500	37.100	37.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.800	-17.800	77.000	-----	-----	-----	96.200	97.600	99.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.800	-10.800	15.000	-----	-----	-----	26.200	26.600	27.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.500	-1.200	5.300	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.700	-3.700	16.000	-----	-----	-----	20.000	20.300	20.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.400	0	4.400	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.800	600	4.400	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	600	1.400	-----	-----	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	400	2.200	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.300	400	1.700	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 24
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	196.500	-44.200	152.300	-----	-----	-----	199.400	202.200	205.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.800	44.300	-145.500	-----	-----	-----	-192.700	-195.500	-198.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	17.200	11.800	29.000	0	0	0	17.200	17.200	17.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	17.200	11.800	29.000	0	0	0	17.200	17.200	17.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	17.200	11.800	29.000	0	0	0	17.200	17.200	17.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600	3.800	10.400	0	0	0	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 11110.0100000 (S) Ansatz 2020: 10.400 €	6.600	3.800	10.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.600	3.800	10.400	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.600	8.000	18.600	0	0	0	17.200	17.200	17.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.200	52.300	-126.900	0	0	0	-175.500	-178.300	-181.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 26

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.400	-1.000	-87.400	0	0	0	-87.200	-88.300	-89.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 27

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	164.500	-16.500	148.000	----	----	----	166.900	169.600	171.900
		7011000 Beamte/-innen	5.400	100	5.500	----	----	----	5.500	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	122.000	-14.000	108.000	----	----	----	123.800	125.700	127.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	1.200	3.600	----	----	----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.600	-1.000	7.600	----	----	----	8.700	8.900	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.700	-2.800	22.900	----	----	----	26.100	26.500	26.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.200	0	14.200	----	----	----	13.200	13.200	13.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.900	200	6.100	----	----	----	6.000	6.000	6.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.300	300	5.600	----	----	----	5.400	5.400	5.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.100	-16.300	168.800	----	----	----	186.600	189.300	191.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.100	16.300	-168.800	----	----	----	-186.600	-189.300	-191.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 28
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	39.600	1.200	40.800	0	0	0	39.600	39.600	39.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	39.600	1.200	40.800	0	0	0	39.600	39.600	39.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.600	1.200	40.800	0	0	0	39.600	39.600	39.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39.600	1.200	40.800	0	0	0	39.600	39.600	39.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.500	17.500	-128.000	0	0	0	-147.000	-149.700	-152.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 29

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	85.000	85.200	-----	-----	-----	200	200	85.200
642 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	85.000	-----	-----	-----	0	0	85.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	84.900	86.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	86.200
70	10	Personalauszahlungen	551.700	2.700	554.400	-----	-----	-----	560.000	568.400	576.500
		7011000 Beamte/-innen	38.500	-16.900	21.600	-----	-----	-----	39.100	39.700	40.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	372.800	24.600	397.400	-----	-----	-----	378.400	384.000	389.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.800	-10.800	19.000	-----	-----	-----	30.200	30.700	31.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.100	900	26.000	-----	-----	-----	25.500	25.900	26.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.800	4.900	84.700	-----	-----	-----	81.000	82.200	83.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.800	0	6.800	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 30

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	77.400	47.700	125.100	-----	-----	-----	77.700	78.100	78.400
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000	7.000	-3.000	4.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000	20.500	10.000	30.500	-----	-----	-----	20.700	21.000	21.200
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000	8.300	26.000	34.300	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.500
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 7429000	4.000	14.700	18.700	-----	-----	-----	4.000	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000	51.500	3.000	54.500	-----	-----	-----	51.500	51.500	51.500
		Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000	23.100	100	23.200	-----	-----	-----	23.100	23.100	23.100
		Geschäftsauszahlungen 7455000	5.700	900	6.600	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
		Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm. 7455000	600	2.000	2.600	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	687.400	53.400	740.800	-----	-----	-----	696.100	705.000	713.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-686.300	31.500	-654.800	-----	-----	-----	-694.900	-703.800	-627.300
		Investitionstätigkeit									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 31
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11113.0710000 (H) Ansatz 2020: 0 € 11113.0720000 (H) Ansatz 2020: 0 € 11113.0730000 (H) Ansatz 2020: 0 € 11113.0810000 (H) Ansatz 2020: 100 € 11113.0820000 (H) Ansatz 2020: 0 € 11113.0880000 (H) Ansatz 2020: 0 €	0	100	100	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	57.500	-86.200	-28.700	0	0	0	57.500	57.500	-27.500
			57.500	-86.200	-28.700	0	0	0	57.500	57.500	-27.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	57.500	-86.100	-28.600	0	0	0	57.500	57.500	-27.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 11113.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 11113.0891000 (S) Ansatz 2020: 47.900 €	58.400	-7.000	51.400	0	0	0	18.400	18.400	18.400
			55.400	-7.000	48.400	0	0	0	15.400	15.400	15.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 32

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	58.400	-7.000	51.400	0	0	0	18.400	18.400	18.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-900	-79.100	-80.000	0	0	0	39.100	39.100	-45.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-687.200	-47.600	-734.800	0	0	0	-655.800	-664.700	-673.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 34

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	0	-1.700	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.500	-1.400	-58.900	0	0	0	-61.100	-57.700	-62.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 35

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 Leistungsentgelte	2.700	-1.100	1.600	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	-1.100	1.600	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	-1.100	1.800	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	628.800	-85.600	543.200	-----	-----	-----	635.100	641.200	647.400
		7011000 Beamte/-innen	11.000	-400	10.600	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	473.800	-64.000	409.800	-----	-----	-----	478.000	482.000	486.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.600	-1.100	7.500	-----	-----	-----	8.700	8.900	9.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	34.000	-6.200	27.800	-----	-----	-----	34.500	35.000	35.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.800	-13.900	85.900	-----	-----	-----	101.100	102.400	103.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	0	1.900	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	249.800	26.500	276.300	-----	-----	-----	248.900	250.000	250.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.000	-10.000	19.000	-----	-----	-----	29.000	29.000	29.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	68.700	-10.000	58.700	-----	-----	-----	68.700	68.700	68.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.700	-8.000	8.700	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 36

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	119.800	44.500	164.300	-----	-----	-----	120.500	121.400	122.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.600	10.000	24.600	-----	-----	-----	14.700	14.900	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.800	18.900	56.700	-----	-----	-----	83.900	84.100	84.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	37.100	18.900	56.000	-----	-----	-----	83.200	83.400	83.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	918.300	-40.200	878.100	-----	-----	-----	969.800	977.300	984.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-915.400	39.100	-876.300	-----	-----	-----	-966.900	-974.400	-981.700
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	745.900	-528.900	217.000	0	0	0	472.300	472.200	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	217.000	217.000	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	745.900	-745.900	0	0	0	0	472.300	472.200	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	256.300	-5.800	250.500	0	0	0	256.300	256.300	256.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	256.300	-5.800	250.500	0	0	0	256.300	256.300	256.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.002.300	-534.700	467.600	0	0	0	728.600	728.500	256.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.000	-31.000	138.000	50.000	61.000	111.000	138.000	57.000	57.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 38

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	199.000	176.000	375.000	50.000	71.000	121.000	938.000	857.000	107.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	803.300	-710.700	92.600	-50.000	-71.000	-121.000	-209.400	-128.500	149.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-112.100	-671.600	-783.700	-50.000	-71.000	-121.000	-1.176.300	-1.102.900	-832.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 39

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.800	0	5.800	-----	-----	-----	5.800	5.800	5.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.800	0	5.800	-----	-----	-----	5.800	5.800	5.800
70	10	Personalauszahlungen	134.100	11.100	145.200	-----	-----	-----	136.100	138.200	140.100
		7011000 Beamte/-innen	64.200	-300	63.900	-----	-----	-----	65.200	66.100	67.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.700	300	12.000	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	46.100	10.900	57.000	-----	-----	-----	46.800	47.500	48.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.500	200	2.700	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.500	0	10.500	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	0	8.500	-----	-----	-----	8.600	8.600	8.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-200	200	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.100	200	8.300	-----	-----	-----	8.200	8.200	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.700	11.100	164.800	-----	-----	-----	156.000	158.200	160.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.900	-11.100	-159.000	-----	-----	-----	-150.200	-152.400	-154.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 40

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	5.500 5.500	1.900 1.900	7.400 7.400	0 0	0 0	0 0	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.500	1.900	7.400	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.500	1.900	7.400	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.400	-9.200	-151.600	0	0	0	-144.700	-146.900	-149.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 41

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	26.900	-5.700	21.200	----	----	----	27.300	27.700	28.100
		7011000 Beamte/-innen	13.300	-2.100	11.200	----	----	----	13.500	13.700	13.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.400	-3.600	7.800	----	----	----	11.600	11.700	11.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.600	0	2.600	----	----	----	2.600	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.000	-20.000	2.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	-20.000	2.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.500	-1.500	3.000	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.500	-1.500	3.000	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.600	-27.200	29.400	----	----	----	36.500	37.000	37.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.600	27.200	-29.400	----	----	----	-36.500	-37.000	-37.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 42

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.100	27.200	-29.900	0	0	0	-37.000	-37.500	-37.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 43

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	47.900	-1.900	46.000	-----	-----	-----	48.600	49.200	50.100
		7011000 Beamte/-innen	8.800	-600	8.200	-----	-----	-----	8.900	9.100	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.500	300	24.800	-----	-----	-----	24.900	25.200	25.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	-1.900	5.000	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.800	200	5.000	-----	-----	-----	4.900	4.900	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.100	-1.900	50.200	-----	-----	-----	52.800	53.400	54.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.100	1.900	-50.200	-----	-----	-----	-52.800	-53.400	-54.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	9.400	-500	8.900	0	0	0	9.400	9.400	9.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	9.400	-500	8.900	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.400	-500	8.900	0	0	0	9.400	9.400	9.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 44

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	9.400	-500	8.900	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.700	1.400	-41.300	0	0	0	-43.400	-44.000	-45.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 45

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	98.500	23.100	121.600	-----	-----	-----	102.200	103.800	105.100
		7011000 Beamte/-innen	0	2.300	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.600	15.800	91.400	-----	-----	-----	76.700	77.900	79.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.200	1.000	6.200	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.500	3.500	20.000	-----	-----	-----	16.700	17.000	17.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.000	1.500	55.500	-----	-----	-----	54.500	55.100	55.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.000	500	53.500	-----	-----	-----	53.500	54.100	54.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.100	24.800	177.900	-----	-----	-----	157.300	159.500	161.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.100	-24.800	-177.900	-----	-----	-----	-157.300	-159.500	-161.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 46
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
			0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-1.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-163.100	-26.300	-189.400	0	0	0	-157.300	-159.500	-161.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 47
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.500	900	2.400	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.200	600	1.800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.600	900	2.500	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.600	-900	-2.500	-----	-----	-----	-1.600	-1.600	-1.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.700	-900	-2.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 48

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	20.000	-20.000	0	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	20.000	-20.000	0	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	-20.000	5.300	-----	-----	-----	25.300	25.300	25.300
70	10	Personalauszahlungen	49.100	-7.000	42.100	-----	-----	-----	49.900	50.600	51.400
		7011000 Beamte/-innen	12.800	500	13.300	-----	-----	-----	13.000	13.200	13.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	17.000	400	17.400	-----	-----	-----	17.300	17.500	17.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.300	-8.100	4.200	-----	-----	-----	12.500	12.700	12.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.600	100	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	0	2.800	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	4.700	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.200	59.000	90.200	-----	-----	-----	31.300	31.400	31.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.800	59.000	78.800	-----	-----	-----	19.800	19.800	19.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.800	52.000	139.800	-----	-----	-----	88.700	89.700	90.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 49
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-62.500	-72.000	-134.500	-----	-----	-----	-63.400	-64.400	-65.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.900	-72.000	-135.900	0	0	0	-64.800	-65.800	-66.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 50
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	46.100	-12.000	34.100	-----	-----	-----	46.100	46.100	46.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	46.100	-12.000	34.100	-----	-----	-----	46.100	46.100	46.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	14.100	27.900	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.000	14.000	26.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.600	2.100	68.700	-----	-----	-----	66.600	66.600	66.600
70	10	Personalauszahlungen	550.600	-50.300	500.300	-----	-----	-----	558.900	567.100	575.300
		7011000 Beamte/-innen	101.200	-6.400	94.800	-----	-----	-----	102.700	104.200	105.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264.900	-12.100	252.800	-----	-----	-----	268.900	272.800	276.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	92.100	-27.100	65.000	-----	-----	-----	93.500	94.900	96.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	-2.400	16.100	-----	-----	-----	18.800	19.100	19.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.200	-2.300	53.900	-----	-----	-----	57.000	57.900	58.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 52

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	40.300	-4.700	35.600	0	0	0	40.300	40.300	40.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-607.400	46.300	-561.100	0	0	0	-617.100	-626.500	-636.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 53

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 6561000 Bußgelde	310.000 310.000	-50.000 -50.000	260.000 260.000	----- -----	----- -----	----- -----	310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	-50.000	260.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
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	306.300 38.900 177.100 34.000 12.300 37.500	-38.900 -3.100 -20.500 -9.000 -2.200 -4.100	267.400 35.800 156.600 25.000 10.100 33.400	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	----- ----- ----- ----- ----- -----	311.000 39.500 179.800 34.500 12.500 38.100	315.500 40.100 182.400 35.000 12.700 38.600	320.200 40.700 185.100 35.500 12.900 39.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.700	0	7.700	-----	-----	-----	7.800	7.900	8.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7232000 Auszahlungen für Leasing 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.100 1.400 600	-900 -400 -500	7.200 1.000 100	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	8.600 1.400 600	8.600 1.400 600	8.600 1.400 600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.700 1.100	-5.700 100	19.000 1.200	----- -----	----- -----	----- -----	24.700 1.100	24.800 1.100	24.900 1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 54
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.600	-5.800	17.800	-----	-----	-----	23.600	23.700	23.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.800	-45.500	301.300	-----	-----	-----	352.100	356.800	361.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.800	-4.500	-41.300	-----	-----	-----	-42.100	-46.800	-51.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-99.100	-4.100	-103.200	0	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-99.100	-4.100	-103.200	0	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-99.100	-4.100	-103.200	0	0	0	-99.100	-99.100	-99.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-104.100	-4.100	-108.200	0	0	0	-100.100	-100.100	-100.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-140.900	-8.600	-149.500	0	0	0	-142.200	-146.900	-151.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 55

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	195.000	0	195.000	-----	-----	-----	195.000	195.000	195.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	0	195.000	-----	-----	-----	195.000	195.000	195.000
70	10	Personalauszahlungen	262.500	11.400	273.900	-----	-----	-----	266.400	270.600	274.200
		7011000 Beamte/-innen	15.400	600	16.000	-----	-----	-----	15.600	15.900	16.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	185.000	8.700	193.700	-----	-----	-----	187.800	190.600	193.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-800	11.000	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.800	1.300	13.100	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.200	1.600	37.800	-----	-----	-----	36.700	37.300	37.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.700	-300	139.400	-----	-----	-----	141.100	142.400	143.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.600	-300	16.300	-----	-----	-----	16.800	16.900	17.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	410.200	11.100	421.300	-----	-----	-----	415.500	421.100	426.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.200	-11.100	-226.300	-----	-----	-----	-220.500	-226.100	-231.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 56

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-9.500	0	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.500	0	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	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)	-9.500	0	-9.500	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224.700	-11.100	-235.800	0	0	0	-230.000	-235.600	-240.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 57
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	93.000	27.000	120.000	-----	-----	-----	93.000	95.000	95.000
			93.000	27.000	120.000	-----	-----	-----	93.000	95.000	95.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	27.000	122.000	-----	-----	-----	95.000	97.000	97.000
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	237.900	30.900	268.800	-----	-----	-----	241.400	245.000	248.600
			50.600	11.800	62.400	-----	-----	-----	51.400	52.100	52.900
			106.900	18.200	125.100	-----	-----	-----	108.500	110.100	111.700
			42.000	-4.000	38.000	-----	-----	-----	42.600	43.300	43.900
			7.300	1.000	8.300	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
			23.000	3.900	26.900	-----	-----	-----	23.300	23.700	24.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.600	0	9.600	-----	-----	-----	9.700	9.900	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.400	0	22.400	-----	-----	-----	22.600	22.800	23.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	10.900	300	11.200	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.200
			600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
			9.600	400	10.000	-----	-----	-----	9.700	9.700	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.800	31.200	312.000	-----	-----	-----	284.700	288.700	292.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 58

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-185.800	-4.200	-190.000	-----	-----	-----	-189.700	-191.700	-195.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	-500	-9.500	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-9.000	-500	-9.500	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.000	-500	-9.500	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 12204.0710000 (S) Ansatz 2020: 2.000 €	4.000	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	-2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.000	1.500	-11.500	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-198.800	-2.700	-201.500	0	0	0	-198.700	-200.700	-204.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 59

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.300 11.600 9.000	-2.500 -900 -1.600	19.800 10.700 7.400	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	22.600 11.800 9.100	23.000 11.900 9.300	23.300 12.100 9.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.300	-2.500	21.800	-----	-----	-----	24.600	25.100	25.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.300	2.500	-21.800	-----	-----	-----	-24.600	-25.100	-25.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-700 -700	-200 -200	-900 -900	0 0	0 0	0 0	-700 -700	-700 -700	-700 -700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	-200	-900	0	0	0	-700	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-200	-900	0	0	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	2.300	-22.700	0	0	0	-25.300	-25.800	-26.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 60
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700	2.500	37.200	----	----	----	34.700	34.700	34.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.600	-500	5.100	----	----	----	5.600	5.600	5.600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	500	3.000	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.500	2.500	18.000	----	----	----	15.500	15.500	15.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.800	2.400	37.200	----	----	----	34.800	34.800	34.800
70	10	Personalauszahlungen	428.800	-10.200	418.600	----	----	----	435.100	441.600	448.100
		7011000 Beamte/-innen	48.200	7.100	55.300	----	----	----	48.900	49.600	50.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	249.600	6.400	256.000	----	----	----	253.300	257.100	260.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.800	-24.800	25.000	----	----	----	50.500	51.300	52.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.900	-200	16.700	----	----	----	17.200	17.400	17.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.800	1.300	56.100	----	----	----	55.600	56.400	57.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 62
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	968.900	53.900	1.022.800	-----	-----	-----	1.009.800	1.072.100	1.107.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-934.100	-51.500	-985.600	-----	-----	-----	-975.000	-1.037.300	-1.072.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6817000</i> <i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	182.000 88.500	-88.500 -88.500	93.500 0	0 0	0 0	0 0	175.000 85.000	90.000 0	5.000 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000</i> <i>Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro</i> <i>12601.0710000 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>12601.0720000 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>12601.0730000 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 13.800 €</i> <i>12601.0810000 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i> <i>12601.0820000 (H)</i> <i>Ansatz 2020: 0 €</i>	0 0	13.800 13.800	13.800 13.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999</i> <i>Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-99.000 -99.000	88.300 88.300	-10.700 -10.700	0 0	0 0	0 0	-99.000 -99.000	-99.000 -99.000	-21.100 -21.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 63
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	83.000	13.600	96.600	0	0	0	76.000	-9.000	-16.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.300	25.500	127.800	0	0	0	57.300	57.300	57.300
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 12601.0710000 (S) Ansatz 2020: 83.300 € 12601.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 € 12601.0730000 (S) Ansatz 2020: 0 € 12601.0810000 (S) Ansatz 2020: 1.800 € 12601.0820000 (S) Ansatz 2020: 2.000 €	62.000	25.100	87.100	0	0	0	17.000	17.000	17.000
		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 12601.0791000 (S) Ansatz 2020: 40.000 € 12601.0891000 (S) Ansatz 2020: 0 €	40.300	400	40.700	0	0	0	40.300	40.300	40.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.470.800	-2.133.000	3.337.800	5.932.000	2.060.000	7.992.000	7.960.000	180.000	470.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	7.507.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	-----	-----	110.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	375.000	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 64
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.300.000	-2.100.000	3.200.000	4.132.000	2.100.000	6.232.000	6.565.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S) Ansatz 2020: 0 €	170.800	-33.000	137.800	1.800.000	-40.000	1.760.000	1.395.000	180.000	470.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.573.100	-2.107.500	3.465.600	5.932.000	2.060.000	7.992.000	8.017.300	237.300	527.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.490.100	2.121.100	-3.369.000	-5.932.000	-2.060.000	-7.992.000	-7.941.300	-246.300	-543.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.424.200	2.069.600	-4.354.600	-5.932.000	-2.060.000	-7.992.000	-8.916.300	-1.283.600	-1.616.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 65
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.300	-400	2.900	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.500
		7011000 Beamte/-innen	1.700	-100	1.600	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-300	1.100	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.800	-400	4.400	-----	-----	-----	4.800	4.900	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.800	400	-4.400	-----	-----	-----	-4.800	-4.900	-5.000
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.900	400	-4.500	0	0	0	-14.900	-15.000	-15.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 66
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6482000	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.500	4.900	23.400	-----	-----	-----	18.700	19.000	19.300
		7011000	7.700	-300	7.400	-----	-----	-----	7.800	7.900	8.000
		Beamte/-innen									
		7012000	2.100	4.800	6.900	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	-1.100	5.800	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	400	1.100	1.500	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.800	-50.700	312.100	-----	-----	-----	362.800	354.000	362.100
		7231000	52.800	-700	52.100	-----	-----	-----	52.800	44.000	52.100
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7291000	310.000	-50.000	260.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
		Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000	-3.000	14.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 67
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	17.000	-3.000	14.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	86.700	10.000	96.700	-----	-----	-----	86.700	86.700	86.800
			85.000	10.000	95.000	-----	-----	-----	85.000	85.000	85.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.600	-38.800	447.800	-----	-----	-----	486.800	478.300	486.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-486.600	48.800	-437.800	-----	-----	-----	-486.800	-478.300	-486.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-486.900	48.800	-438.100	0	0	0	-487.100	-478.600	-487.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 68

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	13.100	28.100	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	13.100	28.100	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-6.000	11.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6411000 Mieten und Pachten	17.000	-6.000	11.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.500	-18.700	84.800	-----	-----	-----	103.500	103.500	103.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.000	-18.700	83.300	-----	-----	-----	102.000	102.000	102.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.500	-11.600	123.900	-----	-----	-----	135.500	135.500	135.500
70	10	Personalauszahlungen	203.200	5.000	208.200	-----	-----	-----	206.300	209.300	212.300
		7011000 Beamte/-innen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	158.400	3.300	161.700	-----	-----	-----	160.800	163.200	165.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.900	-400	10.500	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.900	700	34.600	-----	-----	-----	34.400	34.900	35.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.100	14.300	135.400	-----	-----	-----	122.200	145.200	124.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	16.500	16.600	-----	-----	-----	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 69

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.500	300	3.800	----	----	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.700	2.900	79.600	----	----	----	77.500	78.200	78.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	-100	1.900	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.600	-1.700	14.900	----	----	----	16.700	16.800	16.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.700	-3.500	18.200	----	----	----	21.900	22.100	22.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.200	500	21.700	----	----	----	21.200	21.200	21.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.300	300	4.600	----	----	----	4.300	4.300	4.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.700	200	15.900	----	----	----	15.700	15.700	15.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.500	19.800	365.300	----	----	----	349.700	375.700	357.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.000	-31.400	-241.400	----	----	----	-214.200	-240.200	-222.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-61.800	-1.700	-63.500	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-61.800	-1.700	-63.500	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-61.800	-1.700	-63.500	0	0	0	-61.800	-61.800	-61.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 70
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 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 21102.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21102.0791200 (S) Ansatz 2020: 0 € 21102.0791300 (S) Ansatz 2020: 300 € 21102.0891000 (S) Ansatz 2020: 6.400 € 21102.0891100 (S) Ansatz 2020: 0 € 21102.0891200 (S) Ansatz 2020: 1.000 €	9.100	300	9.400	0	0	0	9.100	9.100	9.100
			7.700	300	8.000	0	0	0	7.700	7.700	7.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	41.500	41.500	0	0	0	0	0	0
			0	28.500	28.500	0	0	0	0	0	0
			0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.100	41.800	50.900	0	0	0	9.100	9.100	9.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.900	-43.500	-114.400	0	0	0	-70.900	-70.900	-70.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.900	-74.900	-355.800	0	0	0	-285.100	-311.100	-293.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 71
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	12.400	27.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	12.400	27.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-5.000	12.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6411000 Mieten und Pachten	17.000	-5.000	12.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200	9.500	27.700	-----	-----	-----	18.200	18.200	18.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.200	9.500	27.700	-----	-----	-----	18.200	18.200	18.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200	16.900	67.100	-----	-----	-----	50.200	50.200	50.200
70	10	Personalauszahlungen	257.600	200	257.800	-----	-----	-----	261.400	265.200	269.300
		7011000 Beamte/-innen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201.300	-900	200.400	-----	-----	-----	204.300	207.300	210.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700	-100	14.600	-----	-----	-----	14.900	15.100	15.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.600	-200	41.400	-----	-----	-----	42.200	42.800	43.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.500	76.800	184.300	-----	-----	-----	108.400	109.400	110.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	86.700	87.700	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 72

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	61.900	-1.700	60.200	-----	-----	-----	62.500	63.100	63.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.400	300	18.700	-----	-----	-----	18.500	18.700	18.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.200	-8.400	11.800	-----	-----	-----	20.400	20.600	20.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.800	600	20.400	-----	-----	-----	19.800	19.800	19.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.400	500	4.900	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	384.900	77.600	462.500	-----	-----	-----	389.600	394.400	399.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.700	-60.700	-395.400	-----	-----	-----	-339.400	-344.200	-349.200
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-60.200	-4.300	-64.500	0	0	0	-60.200	-60.200	-60.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-60.200	-4.300	-64.500	0	0	0	-60.200	-60.200	-60.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-60.200	-4.300	-64.500	0	0	0	-60.200	-60.200	-60.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400	1.500	11.900	0	0	0	10.400	10.400	10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 73
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21103.0791000 (S) Ansatz 2020: 1.500 € 21103.0891000 (S) Ansatz 2020: 7.000 € 21103.0891200 (S) Ansatz 2020: 1.500 €	8.800	1.500	10.300	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.400	1.500	11.900	0	0	0	10.400	10.400	10.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.600	-5.800	-76.400	0	0	0	-70.600	-70.600	-70.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.300	-66.500	-471.800	0	0	0	-410.000	-414.800	-419.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 74
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.000	16.100	34.100	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.000	16.100	34.100	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	400
		6411000 Mieten und Pachten	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.100	-6.100	153.000	-----	-----	-----	159.100	159.100	159.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	159.100	-6.100	153.000	-----	-----	-----	159.100	159.100	159.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.100	10.500	187.600	-----	-----	-----	177.100	177.100	177.500
70	10	Personalauszahlungen	349.000	0	349.000	-----	-----	-----	354.200	359.400	364.800
		7011000 Beamte/-innen	2.300	300	2.600	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	263.500	4.500	268.000	-----	-----	-----	267.500	271.400	275.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.000	-5.700	2.300	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.900	-100	17.800	-----	-----	-----	18.200	18.400	18.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.800	1.000	56.800	-----	-----	-----	56.600	57.500	58.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 75

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	0	1.800	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.600	96.800	194.400	-----	-----	-----	98.200	99.200	99.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	105.100	105.500	-----	-----	-----	400	400	400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.700	-800	3.900	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.000	-2.600	39.400	-----	-----	-----	42.300	42.900	43.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.900	500	14.400	-----	-----	-----	14.000	14.100	14.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.900	-5.300	30.600	-----	-----	-----	36.100	36.400	36.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.100	600	26.700	-----	-----	-----	26.100	26.100	26.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.600	200	3.800	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	900	400	1.300	-----	-----	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	474.500	97.400	571.900	-----	-----	-----	480.300	486.600	492.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.400	-86.900	-384.300	-----	-----	-----	-303.200	-309.500	-315.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 76
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-41.500	-4.300	-45.800	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500
			-41.500	-4.300	-45.800	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-41.500	-4.300	-45.800	0	0	0	-41.500	-41.500	-41.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21104.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21104.0810000 (S) Ansatz 2020: 1.400 € 21104.0820000 (S) Ansatz 2020: 0 €	12.600	0	12.600	0	0	0	12.600	12.600	12.600
			1.800	-400	1.400	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21104.0791000 (S) Ansatz 2020: 400 € 21104.0891000 (S) Ansatz 2020: 10.500 €	10.800	400	11.200	0	0	0	10.800	10.800	10.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0	543.000	0	0
			0	5.000	5.000	0	0	0	543.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 77

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.600	5.000	17.600	0	0	0	555.600	12.600	12.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.100	-9.300	-63.400	0	0	0	-597.100	-54.100	-54.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.500	-96.200	-447.700	0	0	0	-900.300	-363.600	-369.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 78

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000	14.100	16.100	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000	14.100	16.100	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	-6.000	10.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		6411000 Mieten und Pachten	16.000	-6.000	10.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	4.800	20.800	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	16.000	4.800	20.800	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000	12.900	46.900	-----	-----	-----	34.000	34.000	34.000
70	10	Personalauszahlungen	177.600	6.100	183.700	-----	-----	-----	180.300	183.000	185.600
		7011000 Beamte/-innen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.500	4.400	142.900	-----	-----	-----	140.600	142.700	144.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.000	-700	9.300	-----	-----	-----	10.200	10.300	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.100	1.000	30.100	-----	-----	-----	29.500	30.000	30.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.200	34.900	164.100	-----	-----	-----	130.300	131.300	132.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200	44.100	45.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 79

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	82.100	-4.100	78.000	-----	-----	-----	82.900	83.600	84.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.500	-1.500	17.000	-----	-----	-----	18.600	18.700	18.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.900	-3.500	16.400	-----	-----	-----	20.100	20.300	20.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.700	200	17.900	-----	-----	-----	17.700	17.700	17.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.100	500	4.600	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	-300	800	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.500	41.200	365.700	-----	-----	-----	328.300	332.000	335.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.500	-28.300	-318.800	-----	-----	-----	-294.300	-298.000	-301.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-63.000	6.800	-56.200	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-63.000	6.800	-56.200	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-63.000	6.800	-56.200	0	0	0	-63.000	-63.000	-63.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	-600	13.900	0	0	0	11.500	11.500	11.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 80
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21105.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21105.0891000 (S) Ansatz 2020: 8.400 € 21105.0891100 (S) Ansatz 2020: 0 € 21105.0891200 (S) Ansatz 2020: 500 €	9.800	-600	9.200	0	0	0	9.800	9.800	9.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	34.700	89.700	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.500	-600	13.900	0	0	0	46.200	101.200	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.500	7.400	-70.100	0	0	0	-109.200	-164.200	-74.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368.000	-20.900	-388.900	0	0	0	-403.500	-462.200	-376.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 81
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	10.300	25.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	10.300	25.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-13.000	15.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		6411000 Mieten und Pachten	28.000	-13.000	15.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000	24.200	104.200	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	80.000	24.200	104.200	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.000	21.500	144.500	-----	-----	-----	123.000	123.000	123.000
70	10	Personalauszahlungen	229.900	10.000	239.900	-----	-----	-----	233.400	236.800	240.200
		7011000 Beamte/-innen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180.100	6.800	186.900	-----	-----	-----	182.800	185.500	188.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	300	12.000	-----	-----	-----	11.900	12.100	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.100	1.500	39.600	-----	-----	-----	38.700	39.200	39.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.400	30.300	193.700	-----	-----	-----	118.400	119.500	120.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	38.000	38.600	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 82

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	67.800	1.600	69.400	-----	-----	-----	68.400	69.200	69.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.100	-4.000	12.100	-----	-----	-----	16.200	16.300	16.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.800	-5.100	21.700	-----	-----	-----	27.100	27.300	27.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.600	200	18.800	-----	-----	-----	18.600	18.600	18.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	400	4.300	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.200	100	13.300	-----	-----	-----	13.200	13.200	13.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	-300	800	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	411.900	40.500	452.400	-----	-----	-----	370.400	374.900	379.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.900	-19.000	-307.900	-----	-----	-----	-247.400	-251.900	-256.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-58.100	2.500	-55.600	0	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-58.100	2.500	-55.600	0	0	0	-58.100	-58.100	-58.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-58.100	2.500	-55.600	0	0	0	-58.100	-58.100	-58.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 83
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000	12.800	-1.100	11.700	0	0	0	12.800	12.800	12.800
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21106.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21106.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21106.0730000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21106.0810000 (S) Ansatz 2020: 1.500 € 21106.0820000 (S) Ansatz 2020: 0 €	1.800	-300	1.500	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		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 21106.0791000 (S) Ansatz 2020: 300 € 21106.0891000 (S) Ansatz 2020: 9.600 € 21106.0891200 (S) Ansatz 2020: 0 €	11.000	-800	10.200	0	0	0	11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.100	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.800	-1.100	11.700	0	0	0	24.900	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-70.900	3.600	-67.300	0	0	0	-83.000	-70.900	-70.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-359.800	-15.400	-375.200	0	0	0	-330.400	-322.800	-327.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 84

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2020

Seite : 85
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.300	-400	17.900	-----	-----	-----	18.500	18.800	19.000
		7011000 Beamte/-innen	7.700	-1.200	6.500	-----	-----	-----	7.800	7.900	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.800	500	3.300	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	100	6.000	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.300	0	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	535.800	65.100	600.900	-----	-----	-----	535.800	535.800	535.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	534.800	65.200	600.000	-----	-----	-----	534.800	534.800	534.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	555.400	64.700	620.100	-----	-----	-----	555.600	555.900	556.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.400	-64.700	-620.100	-----	-----	-----	-555.600	-555.900	-556.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 86
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-555.700	-64.700	-620.400	0	0	0	-555.900	-556.200	-556.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 87
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	26.400	20.700	47.100	-----	-----	-----	26.700	25.300	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.400	20.700	47.100	-----	-----	-----	26.700	25.300	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	-6.000	13.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
642		6411000 Mieten und Pachten	19.000	-6.000	13.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.900	173.500	1.023.400	-----	-----	-----	849.900	849.900	849.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	849.900	173.500	1.023.400	-----	-----	-----	849.900	849.900	849.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.600	188.200	1.083.800	-----	-----	-----	895.900	894.500	894.200
70	10	Personalauszahlungen	446.000	-37.400	408.600	-----	-----	-----	452.700	459.400	466.000
		7011000 Beamte/-innen	700	1.900	2.600	-----	-----	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	345.200	-30.000	315.200	-----	-----	-----	350.400	355.600	360.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	-1.600	2.000	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.600	-1.600	21.000	-----	-----	-----	22.900	23.300	23.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.200	-6.100	67.100	-----	-----	-----	74.300	75.400	76.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 88

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	320.300	303.100	623.400	-----	-----	-----	323.400	324.800	357.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	287.500	298.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.000	-1.900	10.100	-----	-----	-----	12.200	12.200	12.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	174.200	19.900	194.100	-----	-----	-----	175.900	177.700	179.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.400	-2.300	29.100	-----	-----	-----	31.600	31.900	32.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.400	-2.500	69.900	-----	-----	-----	72.400	72.500	72.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.600	-3.700	15.900	-----	-----	-----	19.600	19.700	19.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	49.500	600	50.100	-----	-----	-----	49.500	49.500	49.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.500	600	3.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	839.500	263.200	1.102.700	-----	-----	-----	849.300	857.500	896.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.100	-75.000	-18.900	-----	-----	-----	46.600	37.000	-2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 89
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.000.000 1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.062.900 1.062.900	0 0	0 0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-175.500 -175.500	22.300 22.300	-153.200 -153.200	0 0	0 0	0 0	-175.500 -175.500	-175.500 -175.500	-175.500 -175.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	824.500	-977.700	-153.200	0	0	0	887.400	-175.500	-175.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21702.0710000 (S) Ansatz 2020: 400 € 21702.0810000 (S) Ansatz 2020: 2.300 € 21702.0811000 (S) Ansatz 2020: 7.000 € 21702.0812000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21702.0820000 (S) Ansatz 2020: 0 €	38.300 9.700	1.200 3.400	39.500 13.100	0 0	0 0	0 0	31.300 2.700	31.300 2.700	31.300 2.700
		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 21702.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21702.0891000 (S) Ansatz 2020: 25.500 € 21702.0891100 (S)	28.600	-2.200	26.400	0	0	0	28.600	28.600	28.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 90
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Ansatz 2020: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2020: 500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.000	-47.000	1.227.000	0	1.414.000	1.414.000	1.414.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.414.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.167.000	0	1.167.000	0	1.367.000	1.367.000	1.367.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	107.000	-47.000	60.000	0	47.000	47.000	47.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.312.300	-45.800	1.266.500	0	1.414.000	1.414.000	1.445.300	31.300	31.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-487.800	-931.900	-1.419.700	0	-1.414.000	-1.414.000	-557.900	-206.800	-206.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-431.700	-1.006.900	-1.438.600	0	-1.414.000	-1.414.000	-511.300	-169.800	-209.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 91
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.000	25.500	48.500	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.000	25.500	48.500	-----	-----	-----	23.000	23.000	23.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	-6.900	17.600	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
642		6411000 Mieten und Pachten	24.500	-6.900	17.600	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.200	28.400	907.600	-----	-----	-----	879.200	879.200	879.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	879.200	28.400	907.600	-----	-----	-----	879.200	879.200	879.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.000	47.000	974.000	-----	-----	-----	927.000	927.000	927.000
70	10	Personalauszahlungen	523.800	-8.400	515.400	-----	-----	-----	531.600	539.500	547.300
		7011000 Beamte/-innen	700	1.900	2.600	-----	-----	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	406.300	-6.900	399.400	-----	-----	-----	412.400	418.500	424.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-600	1.800	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.400	-1.500	25.900	-----	-----	-----	27.800	28.200	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	86.600	-1.300	85.300	-----	-----	-----	87.900	89.200	90.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 92
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	322.600	238.900	561.500	-----	-----	-----	324.900	327.900	330.700
		7211000	11.500	245.000	256.500	-----	-----	-----	11.500	11.500	11.500
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	9.300	3.700	13.000	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7241000	171.700	-7.500	164.200	-----	-----	-----	173.300	175.100	176.700
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	-300	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.800	1.000	40.800	-----	-----	-----	40.100	40.400	40.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.300	-3.000	84.300	-----	-----	-----	88.100	89.000	89.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.700	1.400	77.100	-----	-----	-----	75.800	75.800	76.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.700	800	13.500	-----	-----	-----	12.800	12.800	13.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.300	600	2.900	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	922.600	231.900	1.154.500	-----	-----	-----	932.800	943.700	954.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.400	-184.900	-180.500	-----	-----	-----	-5.800	-16.700	-27.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 93
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-161.600	-50.300	-211.900	0	0	0	-161.600	-161.600	-161.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-161.600	-50.300	-211.900	0	0	0	-161.600	-161.600	-161.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-161.600	-50.300	-211.900	0	0	0	-161.600	-161.600	-161.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.600	900	37.500	0	0	0	36.000	36.000	36.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	3.600	1.000	4.600	0	0	0	3.100	3.100	3.100
		21703.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21703.0730000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21703.0810000 (S) Ansatz 2020: 3.100 €									
		21703.0820000 (S) Ansatz 2020: 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	32.900	-100	32.800	0	0	0	32.900	32.900	32.900
		21703.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21703.0791200 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21703.0891000 (S) Ansatz 2020: 31.400 €									
		21703.0891200 (S) Ansatz 2020: 1.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.000	-121.000	125.000	0	121.000	121.000	360.000	1.680.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 94
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2021: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	----- 221.000	----- -121.000	----- 100.000	----- 0	----- 121.000	121.000 121.000	----- 192.000	----- 0	----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	282.600	-120.100	162.500	0	121.000	121.000	396.000	1.716.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-444.200	69.800	-374.400	0	-121.000	-121.000	-557.600	-1.877.600	-197.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.800	-115.100	-554.900	0	-121.000	-121.000	-563.400	-1.894.300	-225.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 95
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	28.800	-3.000	25.800	-----	-----	-----	29.100	29.700	30.000
		7011000 Beamte/-innen	14.400	-3.200	11.200	-----	-----	-----	14.600	14.800	15.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.500	800	3.300	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.500	-1.000	8.500	-----	-----	-----	9.600	9.800	9.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	200	700	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.300	29.900	161.200	-----	-----	-----	131.300	131.300	131.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	30.000	160.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.300	26.900	189.200	-----	-----	-----	162.600	163.300	163.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.300	-26.900	-189.200	-----	-----	-----	-162.600	-163.300	-163.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 96
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-500</i>	<i>100</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.800	-26.800	-189.600	0	0	0	-163.100	-163.800	-164.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 97

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	8.700	30.700	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	8.700	28.700	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	-2.400	14.600	-----	-----	-----	17.100	17.100	17.300
642		6411000 Mieten und Pachten	15.000	-1.500	13.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.200	35.900	423.100	-----	-----	-----	387.200	387.200	387.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	387.200	35.900	423.100	-----	-----	-----	387.200	387.200	387.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.300	42.200	468.500	-----	-----	-----	426.400	426.400	426.600
70	10	Personalauszahlungen	291.300	-34.200	257.100	-----	-----	-----	295.600	300.000	304.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	223.600	-25.300	198.300	-----	-----	-----	227.000	230.300	233.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-900	1.000	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.900	-2.800	13.100	-----	-----	-----	16.100	16.400	16.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 99
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-79.600	2.200	-77.400	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-79.600	2.200	-77.400	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-79.600	2.200	-77.400	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.200	6.400	20.600	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	1.400	-700	700	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		21802.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21802.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 €									
		21802.0810000 (S) Ansatz 2020: 700 €									
		21802.0820000 (S) Ansatz 2020: 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	12.800	2.600	15.400	0	0	0	12.800	12.800	12.800
		21802.0791000 (S) Ansatz 2020: 700 €									
		21802.0891000 (S) Ansatz 2020: 12.400 €									
		21802.0891200 (S) Ansatz 2020: 2.000 €									
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 100

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	180.000	-80.000	100.000	0	80.000	80.000	216.500	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	80.000	-----	-----	-----
		<i>7853000</i>	180.000	-80.000	100.000	0	80.000	80.000	170.500	0	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	194.200	-73.600	120.600	0	80.000	80.000	230.700	14.200	14.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-273.800	75.800	-198.000	0	-80.000	-80.000	-310.300	-93.800	-93.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-329.500	-171.500	-501.000	0	-80.000	-80.000	-371.500	-160.600	-166.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 101
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 Leistungsentgelte	122.900	39.200	162.100	-----	-----	-----	122.900	122.900	122.900
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	122.900	39.200	162.100	-----	-----	-----	122.900	122.900	122.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.900	39.200	162.100	-----	-----	-----	122.900	122.900	122.900
70	10	Personalauszahlungen	45.200	-3.000	42.200	-----	-----	-----	45.800	46.600	47.200
		7011000 Beamte/-innen	0	800	800	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.300	-3.000	32.300	-----	-----	-----	35.800	36.400	36.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.300	-200	2.100	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.600	-600	7.000	-----	-----	-----	7.700	7.800	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.800	26.600	78.400	-----	-----	-----	52.300	52.800	53.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	30.000	30.200	-----	-----	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.300	-200	44.100	-----	-----	-----	44.700	45.200	45.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	-3.000	3.500	-----	-----	-----	6.600	6.600	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 102

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	700	-100	600	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.800	23.700	122.500	-----	-----	-----	99.900	101.200	102.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.100	15.500	39.600	-----	-----	-----	23.000	21.700	20.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.300	-1.500	-8.800	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-7.300	-1.500	-8.800	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.300	-1.500	-8.800	0	0	0	-7.300	-7.300	-7.300
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)	-9.300	-1.500	-10.800	0	0	0	-9.300	-9.300	-9.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.800	14.000	28.800	0	0	0	13.700	12.400	11.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 103

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	48.000	17.800	65.800	-----	-----	-----	48.000	48.000	48.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	46.000	17.800	63.800	-----	-----	-----	46.000	46.000	46.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.400	-13.200	50.200	-----	-----	-----	63.400	63.400	63.400
642		6411000 Mieten und Pachten	62.900	-12.900	50.000	-----	-----	-----	62.900	62.900	62.900
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	-300	200	-----	-----	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.900	47.500	633.400	-----	-----	-----	585.900	585.900	585.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	581.000	47.500	628.500	-----	-----	-----	581.000	581.000	581.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.400	52.100	749.500	-----	-----	-----	697.400	697.400	697.400
70	10	Personalauszahlungen	563.800	31.800	595.600	-----	-----	-----	572.200	580.800	589.200
		7011000 Beamte/-innen	1.400	6.000	7.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	429.500	26.900	456.400	-----	-----	-----	435.900	442.400	448.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-5.600	6.200	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.800	-900	27.900	-----	-----	-----	29.200	29.700	30.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	90.000	5.400	95.400	-----	-----	-----	91.400	92.700	94.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 104

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.100	54.900	559.000	-----	-----	-----	508.900	522.400	527.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	65.000	70.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.300	300	10.600	-----	-----	-----	10.300	10.300	10.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	350.800	-8.200	342.600	-----	-----	-----	354.600	357.900	361.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.300	-1.000	1.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.700	-1.100	39.600	-----	-----	-----	41.000	41.200	41.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.500	100	55.600	-----	-----	-----	55.500	55.600	55.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.600	400	16.000	-----	-----	-----	15.600	15.700	15.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	4.200	-300	3.900	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.126.100	86.800	1.212.900	-----	-----	-----	1.139.300	1.161.600	1.174.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-428.700	-34.700	-463.400	-----	-----	-----	-441.900	-464.200	-477.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 105
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätig									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	800	800	0	0	0	388.000	0	0
			0	800	800	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-170.200	8.500	-161.700	0	0	0	-170.200	-170.200	-170.200
			-170.200	8.500	-161.700	0	0	0	-170.200	-170.200	-170.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-170.200	9.300	-160.900	0	0	0	217.800	-170.200	-170.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.500	0	152.500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21804.0791000 (S) Ansatz 2020: 1.000 € 21804.0791200 (S) Ansatz 2020: 0 € 21804.0891000 (S) Ansatz 2020: 5.400 € 21804.0891200 (S) Ansatz 2020: 1.500 €	11.100	700	11.800	0	0	0	11.100	11.100	11.100
			8.400	700	9.100	0	0	0	8.400	8.400	8.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.000	205.000	2.390.000	1.188.000	-205.000	983.000	1.270.000	250.000	1.500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 106

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	983.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.000.000	290.000	2.290.000	1.188.000	-290.000	898.000	1.185.000	250.000	1.500.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	185.000	-85.000	100.000	0	85.000	85.000	85.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.348.600	205.700	2.554.300	1.188.000	-205.000	983.000	1.281.100	261.100	1.511.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.518.800	-196.400	-2.715.200	-1.188.000	205.000	-983.000	-1.063.300	-431.300	-1.681.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.947.500	-231.100	-3.178.600	-1.188.000	205.000	-983.000	-1.505.200	-895.500	-2.158.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 107
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	22.000	17.700	39.700	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	17.700	39.700	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	-4.000	16.600	-----	-----	-----	20.600	20.600	20.600
642		6411000 Mieten und Pachten	20.000	-4.000	16.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200	38.400	484.600	-----	-----	-----	446.200	446.200	446.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	446.200	38.400	484.600	-----	-----	-----	446.200	446.200	446.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.200	52.100	541.300	-----	-----	-----	489.200	489.200	489.200
70	10	Personalauszahlungen	354.000	7.400	361.400	-----	-----	-----	359.400	364.500	369.900
		7011000 Beamte/-innen	700	1.900	2.600	-----	-----	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	272.900	5.300	278.200	-----	-----	-----	277.000	281.100	285.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.600	-1.600	2.000	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	700	18.800	-----	-----	-----	18.400	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.000	1.100	59.100	-----	-----	-----	58.900	59.700	60.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 108

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	278.600	22.200	300.800	-----	-----	-----	324.400	284.800	287.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	42.600	44.600	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.400	-2.300	13.100	-----	-----	-----	16.900	16.900	16.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	12.000	-12.000	0	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146.300	-5.600	140.700	-----	-----	-----	147.800	149.100	150.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.900	2.600	32.500	-----	-----	-----	30.100	30.400	30.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.400	-3.000	67.400	-----	-----	-----	71.000	71.800	72.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.900	1.700	58.600	-----	-----	-----	56.900	57.000	57.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.000	700	17.700	-----	-----	-----	17.000	17.100	17.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.200	1.000	3.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.300	31.300	721.600	-----	-----	-----	741.500	707.100	715.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 109

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-201.100	20.800	-180.300	-----	-----	-----	-252.300	-217.900	-225.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	130.100	130.100	0	0	0	0	0	0
			0	130.100	130.100	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-114.500	14.800	-99.700	0	0	0	-114.500	-114.500	-114.500
			-114.500	14.800	-99.700	0	0	0	-114.500	-114.500	-114.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-114.500	144.900	30.400	0	0	0	-114.500	-114.500	-114.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 21805.0710000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21805.0711000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21805.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21805.0730000 (S) Ansatz 2020: 4.400 € 21805.0810000 (S) Ansatz 2020: 3.700 € 21805.0820000 (S) Ansatz 2020: 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.	35.100	-1.100	34.000	0	0	0	35.100	35.100	35.100
			8.700	-600	8.100	0	0	0	8.700	8.700	8.700
			26.400	-500	25.900	0	0	0	26.400	26.400	26.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 110
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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
		1000 Euro 21805.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2020: 25.000 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2020: 500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.000	99.000	257.000	0	46.000	46.000	101.000	280.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	46.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	145.000	145.000	0	0	0	55.000	280.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	158.000	-46.000	112.000	0	46.000	46.000	46.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	193.100	97.900	291.000	0	46.000	46.000	136.100	315.100	35.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-307.600	47.000	-260.600	0	-46.000	-46.000	-250.600	-429.600	-149.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-508.700	67.800	-440.900	0	-46.000	-46.000	-502.900	-647.500	-375.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 111
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	10.000 10.000	10.000 10.000	20.000 20.000	-----	-----	-----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	10.000	20.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-10.000	-20.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 112

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.900	1.900	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.900	1.900	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	4.300	41.800	-----	-----	-----	37.500	37.500	37.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.500	4.300	41.800	-----	-----	-----	37.500	37.500	37.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	6.200	44.200	-----	-----	-----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	48.100	1.500	49.600	-----	-----	-----	48.700	49.600	50.200
		7011000 Beamte/-innen	2.000	700	2.700	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.100	1.100	34.200	-----	-----	-----	33.600	34.100	34.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	-1.000	2.100	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	400	2.600	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	300	7.400	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.800	33.500	78.300	-----	-----	-----	45.000	45.600	45.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 114
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2020: 0 € 22102.0810000 (S) Ansatz 2020: 1.400 € 22102.0820000 (S) Ansatz 2020: 0 € 7832000	3.200	-1.400	1.800	0	0	0	3.200	3.200	3.200
		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 22102.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 22102.0891000 (S) Ansatz 2020: 1.800 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.600	800	5.400	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.400	-1.100	-23.500	0	0	0	-22.400	-22.400	-22.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.700	-30.100	-111.800	0	0	0	-82.500	-84.000	-84.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 115

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	570.000	-5.000	565.000	-----	-----	-----	570.000	570.000	570.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	570.000	-5.000	565.000	-----	-----	-----	570.000	570.000	570.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.000	-5.000	695.000	-----	-----	-----	700.000	700.000	700.000
70	10	Personalauszahlungen	40.200	-13.900	26.300	-----	-----	-----	40.800	41.400	42.100
		7011000 Beamte/-innen	7.900	-6.400	1.500	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.900	-5.800	18.100	-----	-----	-----	24.300	24.600	25.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-200	1.200	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	-400	1.300	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.000	-1.100	3.900	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.001.700	-46.100	955.600	-----	-----	-----	1.011.100	1.020.500	1.029.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.001.400	-46.000	955.400	-----	-----	-----	1.010.800	1.020.200	1.029.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 116

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.042.200	-60.000	982.200	-----	-----	-----	1.052.200	1.062.200	1.072.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-342.200	55.000	-287.200	-----	-----	-----	-352.200	-362.200	-372.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	100	-600	0	0	0	-700	-700	-700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-700	100	-600	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	100	-600	0	0	0	-700	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	100	-600	0	0	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-342.900	55.100	-287.800	0	0	0	-352.900	-362.900	-373.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 117
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	64.100	3.900	68.000	-----	-----	-----	65.000	66.100	66.900
		7011000 Beamte/-innen	22.100	900	23.000	-----	-----	-----	22.400	22.800	23.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.700	3.500	19.200	-----	-----	-----	15.900	16.200	16.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.500	-1.700	16.800	-----	-----	-----	18.800	19.100	19.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000	400	1.400	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.200	800	4.000	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.200	0	4.200	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.600	-21.100	15.500	-----	-----	-----	36.600	36.600	36.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-19.000	1.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	-1.900	2.500	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	800	-400	400	-----	-----	-----	800	800	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 118

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	9.300	200	9.500	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.600	200	5.800	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.900	300	5.200	-----	-----	-----	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.500	-17.000	93.500	-----	-----	-----	111.500	112.600	113.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.900	17.400	-92.500	-----	-----	-----	-110.900	-112.000	-113.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	98.700	1.700	100.400	0	0	0	98.700	98.700	98.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	98.700	1.700	100.400	0	0	0	98.700	98.700	98.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	98.700	3.200	101.900	0	0	0	98.700	98.700	98.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	101.500	103.400	0	0	0	1.900	1.900	1.900
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	100.100	100.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 119

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 24301.0891000 (S) Ansatz 2020: 1.800 €	1.900	1.400	3.300	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	101.500	103.400	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	96.800	-98.300	-1.500	0	0	0	96.800	96.800	96.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.100	-80.900	-94.000	0	0	0	-14.100	-15.200	-16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 120

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	9.400	15.400	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.200
		7211000	0	9.500	9.500	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7241000	5.600	-100	5.500	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.800
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
73	14	+ Transferauszahlungen	88.000	0	88.000	-----	-----	-----	88.000	88.000	88.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.400	9.400	103.800	-----	-----	-----	94.500	94.500	94.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.000	-9.400	-90.400	-----	-----	-----	-81.100	-81.100	-81.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.000	-1.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.000	-1.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.000	-1.000	-3.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.800	5.800	0	0	0	0	822.500	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 121

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.800	5.800	0	0	0	0	822.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	5.800	5.800	0	0	0	0	822.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	-6.800	-8.800	0	0	0	-2.000	-824.500	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-83.000	-16.200	-99.200	0	0	0	-83.100	-905.600	-83.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 122

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	9.200	-1.200	8.000	-----	-----	-----	9.300	9.500	9.500
		7011000	5.500	-900	4.600	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	-300	2.800	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.200	0	43.200	-----	-----	-----	33.200	23.400	23.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.500	0	37.500	-----	-----	-----	37.500	37.500	37.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.600	-1.200	89.400	-----	-----	-----	80.700	71.100	71.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.300	1.200	-87.100	-----	-----	-----	-78.400	-68.800	-68.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-35.000	5.000	-30.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-35.000	5.000	-30.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-35.000	5.000	-30.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 123

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.400	5.000	-30.400	0	0	0	-35.400	-35.400	-35.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-123.700	6.200	-117.500	0	0	0	-113.800	-104.200	-104.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 124

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	37.100	-9.100	28.000	-----	-----	-----	37.100	37.100	37.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	600	-600	0	-----	-----	-----	600	600	600
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	36.500	-8.500	28.000	-----	-----	-----	36.500	36.500	36.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.000	-210.900	186.100	-----	-----	-----	397.000	397.000	397.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	397.000	-210.900	186.100	-----	-----	-----	397.000	397.000	397.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.100	-50.000	69.100	-----	-----	-----	119.100	119.100	119.100
		6411000 Mieten und Pachten	118.900	-50.000	68.900	-----	-----	-----	118.900	118.900	118.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.300	-270.000	283.300	-----	-----	-----	553.300	553.300	553.300
70	10	Personalauszahlungen	1.008.500	19.900	1.028.400	-----	-----	-----	1.023.600	1.038.800	1.053.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	691.500	23.000	714.500	-----	-----	-----	701.900	712.200	722.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.400	-8.400	40.000	-----	-----	-----	49.100	49.900	50.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.700	700	39.400	-----	-----	-----	39.300	39.900	40.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	149.900	4.600	154.500	-----	-----	-----	152.100	154.400	156.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 125

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.052.200	-199.200	853.000	-----	-----	-----	1.040.800	1.044.500	1.048.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.300	32.700	136.000	-----	-----	-----	88.300	88.300	88.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	184.100	-9.400	174.700	-----	-----	-----	185.900	187.800	189.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.600	-8.000	24.600	-----	-----	-----	33.000	33.200	33.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	650.800	-214.500	436.300	-----	-----	-----	652.200	653.800	655.200
73	14	+ Transferauszahlungen	86.100	0	86.100	-----	-----	-----	86.500	87.000	87.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.100	-1.700	25.400	-----	-----	-----	27.100	27.300	27.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.600	-1.800	19.800	-----	-----	-----	21.600	21.800	21.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.184.900	-181.000	2.003.900	-----	-----	-----	2.189.200	2.208.900	2.227.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.631.600	-89.000	-1.720.600	-----	-----	-----	-1.635.900	-1.655.600	-1.674.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-117.100	2.600	-114.500	0	0	0	-117.100	-117.100	-117.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-117.100	2.600	-114.500	0	0	0	-117.100	-117.100	-117.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 126

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-117.100	2.600	-114.500	0	0	0	-117.100	-117.100	-117.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.000	25.000	68.000	0	0	0	38.000	38.000	38.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 26101.0710000 (S) Ansatz 2020: 42.000 € 26101.0711000 (S) Ansatz 2020: 6.000 € 26101.0720000 (S) Ansatz 2020: 0 € 26101.0730000 (S) Ansatz 2020: 0 € 26101.0810000 (S) Ansatz 2020: 1.500 € 26101.0820000 (S) Ansatz 2020: 0 €	34.500	15.000	49.500	0	0	0	27.500	27.500	27.500
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 26101.0791000 (S) Ansatz 2020: 8.000 € 26101.0891000 (S) Ansatz 2020: 10.500 €	8.500	10.000	18.500	0	0	0	10.500	10.500	10.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.000	25.000	68.000	0	0	0	38.000	38.000	38.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-160.100	-22.400	-182.500	0	0	0	-155.100	-155.100	-155.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 127

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-1.791.700	-111.400	-1.903.100	0	0	0	-1.791.000	-1.810.700	-1.829.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 128

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500	-----	-----	-----	-7.000	-7.100	-7.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-7.000	-7.100	-7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 129
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	40.200	400	40.600	-----	-----	-----	40.200	40.200	40.200
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.200	400	40.600	-----	-----	-----	40.200	40.200	40.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	400	40.600	-----	-----	-----	40.200	40.200	40.200
70	10	Personalauszahlungen	7.500	-2.500	5.000	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
		7011000 Beamte/-innen	4.700	-2.100	2.600	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-400	2.000	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	26.000	32.600	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	27.500	27.500	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300	-200	3.100	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.300	-1.300	2.000	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	116.700	116.700	116.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.600	23.500	40.100	-----	-----	-----	131.700	131.900	132.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.600	-23.100	500	-----	-----	-----	-91.500	-91.700	-91.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 130
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.800	-2.700	-8.500	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
			-5.800	-2.700	-8.500	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.800	-2.700	-8.500	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800
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. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 27101.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 27101.0891000 (S) Ansatz 2020: 0 €	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
			2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.300	-200	-8.500	0	0	0	-8.300	-8.300	-8.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	15.300	-23.300	-8.000	0	0	0	-99.800	-100.000	-100.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 131

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	223.600	-5.000	218.600	-----	-----	-----	223.600	223.600	223.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	120.500	-1.700	118.800	-----	-----	-----	120.500	120.500	120.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.100	-3.300	99.800	-----	-----	-----	103.100	103.100	103.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	-10.000	65.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000	-10.000	65.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.600	-15.000	286.600	-----	-----	-----	301.600	301.600	301.600
70	10	Personalauszahlungen	619.000	-24.200	594.800	-----	-----	-----	628.200	637.600	646.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	482.800	-16.600	466.200	-----	-----	-----	490.000	497.300	504.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.100	-4.300	30.800	-----	-----	-----	35.600	36.200	36.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	101.100	-3.300	97.800	-----	-----	-----	102.600	104.100	105.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.200	8.300	158.500	-----	-----	-----	151.700	153.000	154.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	10.500	10.500	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 132

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	69.600	300	69.900	----	----	----	70.300	70.900	71.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.800	-2.500	70.300	----	----	----	73.500	74.200	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	700	7.800	----	----	----	7.100	7.200	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.600	700	5.300	----	----	----	4.600	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	776.300	-15.200	761.100	----	----	----	787.000	797.800	808.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.700	200	-474.500	----	----	----	-485.400	-496.200	-507.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-72.800	-7.200	-80.000	0	0	0	-72.800	-72.800	-72.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-72.800	-7.200	-80.000	0	0	0	-72.800	-72.800	-72.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-72.800	-7.200	-80.000	0	0	0	-72.800	-72.800	-72.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-79.600	-7.200	-86.800	0	0	0	-79.600	-79.600	-79.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-554.300	-7.000	-561.300	0	0	0	-565.000	-575.800	-586.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 133

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	11.900	-1.500	10.400	-----	-----	-----	12.100	12.300	12.400
		7011000 Beamte/-innen	5.900	-300	5.600	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.000	-1.200	3.800	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	-2.800	700	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.300	-2.800	500	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	24.600	0	24.600	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	200	1.300	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	800	200	1.000	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.200	-4.100	38.100	-----	-----	-----	37.800	38.000	38.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.200	4.100	-38.100	-----	-----	-----	-37.800	-38.000	-38.100
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 134

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-200	-200	-400	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.400	3.900	-38.500	0	0	0	-38.000	-38.200	-38.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 135

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	529.800	-93.500	436.300	----	----	----	537.800	545.700	553.600
		7011000 Beamte/-innen	87.000	3.900	90.900	----	----	----	88.300	89.600	90.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.600	-64.200	207.400	----	----	----	275.700	279.700	283.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	79.100	-15.100	64.000	----	----	----	80.300	81.500	82.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.800	-4.700	14.100	----	----	----	19.100	19.400	19.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.100	-13.400	44.700	----	----	----	59.000	59.800	60.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.000	0	18.000	----	----	----	18.300	18.500	18.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.200	0	18.200	----	----	----	18.400	18.500	18.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.900	0	10.900	----	----	----	10.900	10.900	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	576.900	-93.500	483.400	----	----	----	585.400	593.600	602.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-576.900	93.500	-483.400	----	----	----	-585.400	-593.600	-602.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	-1.000	-13.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-12.000	-1.000	-13.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 136

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-12.000	-1.000	-13.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	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)	-12.000	-1.000	-13.000	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-588.900	92.500	-496.400	0	0	0	-597.400	-605.600	-614.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 137
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	180.000	-80.000	100.000	-----	-----	-----	170.000	160.000	150.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	180.000	-80.000	100.000	-----	-----	-----	170.000	160.000	150.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.000	-100.000	800.000	-----	-----	-----	850.000	805.000	760.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	850.000	-100.000	750.000	-----	-----	-----	800.000	755.000	710.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.000	-178.500	901.500	-----	-----	-----	1.021.500	966.500	911.500
70	10	Personalauszahlungen	300.800	19.300	320.100	-----	-----	-----	305.200	309.700	314.300
		7011000 Beamte/-innen	14.100	-4.100	10.000	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	216.300	18.900	235.200	-----	-----	-----	219.500	222.800	226.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.300	-300	7.000	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.900	800	15.700	-----	-----	-----	15.100	15.300	15.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.800	4.000	50.800	-----	-----	-----	47.500	48.200	48.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 138

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.010.100 900.100 0 110.000	-120.000 -450.000 400.000 -70.000	890.100 450.100 400.000 40.000	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	1.350.100 850.100 400.000 100.000	1.290.100 800.100 400.000 90.000	1.230.100 750.100 400.000 80.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000 70.000	-10.000 -10.000	60.000 60.000	----- -----	----- -----	----- -----	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000 1.300	100 100	3.100 1.400	----- -----	----- -----	----- -----	3.000 1.300	3.000 1.300	3.000 1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.385.600	-110.600	1.275.000	-----	-----	-----	1.730.000	1.674.600	1.619.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.600	-67.900	-373.500	-----	-----	-----	-708.500	-708.100	-707.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-18.000 -18.000	4.000 4.000	-14.000 -14.000	0 0	0 0	0 0	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000	-18.000 -18.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.000	4.000	-14.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 139

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.000	3.000	-15.000	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-323.600	-64.900	-388.500	0	0	0	-726.500	-726.100	-725.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 140

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
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)	26.900	0	26.900	-----	-----	-----	26.900	26.900	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.900	0	-26.900	-----	-----	-----	-26.900	-26.900	-26.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 141
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	600
642 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	20.000	60.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	20.000	60.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	20.600	160.600	-----	-----	-----	140.000	140.000	140.600
70	10	Personalauszahlungen	76.100	18.000	94.100	-----	-----	-----	77.200	78.400	79.500
		7011000 Beamte/-innen	17.400	-1.400	16.000	-----	-----	-----	17.700	17.900	18.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.200	17.100	50.300	-----	-----	-----	33.700	34.200	34.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.500	-2.500	11.000	-----	-----	-----	13.700	13.900	14.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	1.200	3.400	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.200	3.600	10.800	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.100	0	3.100	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.500	60.800	169.300	-----	-----	-----	109.200	109.800	110.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 142

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.000	21.000	22.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.200	39.800	96.000	-----	-----	-----	56.800	57.300	57.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.300	78.800	269.100	-----	-----	-----	192.100	194.000	195.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.300	-58.200	-108.500	-----	-----	-----	-52.100	-54.000	-55.200
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.400	-200	-18.600	0	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-18.400	-200	-18.600	0	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.400	-200	-18.600	0	0	0	-18.400	-18.400	-18.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	-1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 31541.0791000 (S) Ansatz 2020: 3.000 € 31541.0891000 (S) Ansatz 2020: 0 €	4.000	-1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 143

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	4.000	-1.000	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.400	800	-21.600	0	0	0	-19.400	-19.400	-19.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.700	-57.400	-130.100	0	0	0	-71.500	-73.400	-74.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 144

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022
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	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	35.400	2.000	37.400	-----	-----	-----	35.900	36.500	36.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.900	300	25.200	-----	-----	-----	25.300	25.600	26.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	500	1.500	2.000	-----	-----	-----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.200	100	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.800	2.000	39.800	-----	-----	-----	38.300	38.900	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.800	-2.000	-24.800	-----	-----	-----	-23.300	-23.900	-24.300
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 145

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.100	-2.000	-26.100	0	0	0	-24.600	-25.200	-25.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 146

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	12.100	800	12.900	-----	-----	-----	12.200	12.500	12.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.200	1.800	7.000	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	-1.600	1.500	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	200	500	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	400	1.500	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	16.000	2.700	18.700	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.000	2.700	18.700	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	200	2.600	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	200	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.200	3.700	34.900	-----	-----	-----	30.200	30.500	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.700	-3.700	-34.400	-----	-----	-----	-29.700	-30.000	-30.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 147

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-31.100	-3.700	-34.800	0	0	0	-30.100	-30.400	-30.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 148

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	108.200	200	108.400	----	----	----	109.800	111.400	113.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.800	800	83.600	----	----	----	84.000	85.300	86.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-900	500	----	----	----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	100	5.900	----	----	----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	200	17.500	----	----	----	17.600	17.800	18.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.300	0	6.300	----	----	----	6.400	6.400	6.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	2.400	4.400	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.400	2.400	3.800	----	----	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.800	2.600	119.400	----	----	----	118.500	120.100	121.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.800	-2.600	-119.400	----	----	----	-118.500	-120.100	-121.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 149

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	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)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.800	-2.600	-123.400	0	0	0	-122.500	-124.100	-125.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 150

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.700	-3.700	15.000	-----	-----	-----	18.700	18.700	18.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	-500	3.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.100	-4.100	0	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.000	-1.000	10.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	1.900	2.000	-----	-----	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	-19.500	6.500	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	-19.500	6.500	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.700	-23.200	21.500	-----	-----	-----	44.700	44.700	44.700
70	10	Personalauszahlungen	306.500	-19.000	287.500	-----	-----	-----	311.100	315.700	320.200
		7011000 Beamte/-innen	4.700	-2.500	2.200	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	232.200	-12.000	220.200	-----	-----	-----	235.700	239.200	242.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-900	1.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.800	-1.100	13.700	-----	-----	-----	15.000	15.200	15.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 151

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	52.000	-2.500	49.500	-----	-----	-----	52.800	53.600	54.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.200	-30.900	77.300	-----	-----	-----	108.300	108.700	108.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.700	-800	1.900	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	84.200	-30.100	54.100	-----	-----	-----	84.200	84.300	84.300
73	14	+ Transferauszahlungen	14.100	-9.100	5.000	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.100	-9.100	5.000	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	-700	14.300	-----	-----	-----	15.100	15.100	15.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-300	1.000	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.200	-500	11.700	-----	-----	-----	12.300	12.300	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	444.300	-59.700	384.600	-----	-----	-----	449.100	454.100	458.900
74	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-399.600	36.500	-363.100	-----	-----	-----	-404.400	-409.400	-414.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	142.700	64.800	207.500	0	0	0	142.700	142.700	142.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 152
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	142.700	64.800	207.500	0	0	0	142.700	142.700	142.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	142.700	64.800	207.500	0	0	0	142.700	142.700	142.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000	1.800	7.800	0	0	0	6.000	6.000	36.000
		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	6.000	1.800	7.800	0	0	0	6.000	6.000	6.000
		36201.0791000 (S) Ansatz 2020: 3.000 €									
		36201.0891000 (S) Ansatz 2020: 4.800 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.000	1.800	27.800	0	0	0	11.000	11.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	116.700	63.000	179.700	0	0	0	131.700	131.700	101.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-282.900	99.500	-183.400	0	0	0	-272.700	-277.700	-312.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 153

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	305.600	5.100	310.700	-----	-----	-----	305.600	305.600	305.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	1.000	4.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.100	4.100	271.200	-----	-----	-----	267.100	267.100	267.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	19.300	210.300	-----	-----	-----	191.000	191.000	191.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.000	19.300	210.300	-----	-----	-----	191.000	191.000	191.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.600	24.400	541.000	-----	-----	-----	516.600	516.600	516.600
70	10	Personalauszahlungen	1.175.800	2.300	1.178.100	-----	-----	-----	1.193.500	1.210.900	1.228.800
		7011000 Beamte/-innen	1.200	400	1.600	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	910.700	5.000	915.700	-----	-----	-----	924.400	938.000	951.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-300	1.100	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64.700	-4.600	60.100	-----	-----	-----	65.700	66.600	67.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	197.500	1.800	199.300	-----	-----	-----	200.500	203.400	206.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 154

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	59.800	8.900	68.700	----	----	----	60.300	60.900	61.500
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000	0	7.500	7.500	----	----	----	0	0	0
		Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000	700	1.600	2.300	----	----	----	700	700	700
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.300	-200	18.100	----	----	----	18.400	18.700	18.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	17.500	400	17.900	----	----	----	17.500	17.500	17.600
			1.800	200	2.000	----	----	----	1.800	1.800	1.900
			6.500	200	6.700	----	----	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.253.400	11.600	1.265.000	----	----	----	1.271.600	1.289.600	1.308.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-736.800	12.800	-724.000	----	----	----	-755.000	-773.000	-791.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-84.600	-9.800	-94.400	0	0	0	-84.600	-84.600	-84.600
			-84.600	-9.800	-94.400	0	0	0	-84.600	-84.600	-84.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-84.600	-9.800	-94.400	0	0	0	-84.600	-84.600	-84.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.600	0	9.600	0	0	0	3.800	3.800	3.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.300	-19.300	0	0	0	0	0	19.300	19.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 155

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.300	-14.300	0	0	0	0	0	14.300	14.300
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.900	-19.300	9.600	0	0	0	3.800	23.100	23.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-113.500	9.500	-104.000	0	0	0	-88.400	-107.700	-107.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-850.300	22.300	-828.000	0	0	0	-843.400	-880.700	-899.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 156

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.454.600	123.700	1.578.300	-----	-----	-----	1.154.600	854.600	898.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	854.600	43.700	898.300	-----	-----	-----	854.600	854.600	898.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600.000	80.000	680.000	-----	-----	-----	300.000	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.900	-15.600	35.300	-----	-----	-----	48.800	46.700	44.600
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	50.900	-15.600	35.300	-----	-----	-----	48.800	46.700	44.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.200	108.100	1.639.300	-----	-----	-----	1.229.100	927.000	968.600
70	10	Personalauszahlungen	141.800	-12.200	129.600	-----	-----	-----	144.000	146.000	148.100
		7011000 Beamte/-innen	31.200	6.300	37.500	-----	-----	-----	31.700	32.100	32.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.800	-12.500	48.300	-----	-----	-----	61.700	62.600	63.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.600	-2.600	25.000	-----	-----	-----	28.000	28.400	28.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.200	-900	3.300	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700	-2.500	10.200	-----	-----	-----	12.900	13.100	13.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 157

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	1.300	2.500	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200	-200	1.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	7.511.400	230.000	7.741.400	-----	-----	-----	8.011.400	8.011.400	8.011.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.264.100	230.000	3.494.100	-----	-----	-----	3.764.100	3.764.100	3.764.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	900	-200	700	-----	-----	-----	900	900	900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.661.600	218.900	7.880.500	-----	-----	-----	8.163.900	8.166.000	8.168.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.130.400	-110.800	-6.241.200	-----	-----	-----	-6.934.800	-7.239.000	-7.199.600
		Investitionstätigk									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.140.700	0	2.140.700	0	0	0	200.700	200.700	200.700
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.000	100	-1.900	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.000	100	-1.900	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 158

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.138.700	100	2.138.800	0	0	0	198.700	198.700	198.700
	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)	2.138.700	100	2.138.800	0	0	0	198.700	198.700	198.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.991.700	-110.700	-4.102.400	0	0	0	-6.736.100	-7.040.300	-7.000.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	0	3.500	3.500	-----	-----	-----	0	0	0
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.500	3.500	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.500	-3.500	-----	-----	-----	0	0	0
		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)	0	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 160

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	-2.500	1.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	-2.500	1.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	-1.200	4.500	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	277.500	42.000	319.500	-----	-----	-----	281.600	285.800	290.000
		7011000 Beamte/-innen	2.500	-1.200	1.300	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	212.700	35.700	248.400	-----	-----	-----	215.900	219.100	222.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-200	800	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.600	400	15.000	-----	-----	-----	14.800	15.000	15.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.500	7.300	53.800	-----	-----	-----	47.200	47.900	48.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.500	13.500	81.000	-----	-----	-----	68.000	68.600	69.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 161

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	15.000	25.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.200	700	21.900	----	----	----	21.400	21.700	21.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.800	-2.200	22.600	----	----	----	25.000	25.200	25.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.000	7.100	16.100	----	----	----	9.000	9.100	9.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.400	2.100	6.500	----	----	----	4.400	4.500	4.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.100	5.000	7.100	----	----	----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.200	62.600	416.800	----	----	----	358.800	363.700	368.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-348.500	-63.800	-412.300	----	----	----	-353.100	-358.000	-362.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-31.100	-38.400	-69.500	0	0	0	-31.100	-31.100	-31.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-31.100	-38.400	-69.500	0	0	0	-31.100	-31.100	-31.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-31.100	-38.400	-69.500	0	0	0	-31.100	-31.100	-31.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 162

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.300	16.000	24.300	0	0	0	8.300	8.300	8.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.400	-54.400	-93.800	0	0	0	-39.400	-39.400	-39.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-387.900	-118.200	-506.100	0	0	0	-392.500	-397.400	-402.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 163

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.900	2.900	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	59.600	-5.200	54.400	-----	-----	-----	60.500	61.400	62.400
		7011000 Beamte/-innen	19.200	-2.800	16.400	-----	-----	-----	19.500	19.800	20.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.100	200	19.300	-----	-----	-----	19.400	19.700	20.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.500	-2.800	10.700	-----	-----	-----	13.700	13.900	14.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.100	0	3.100	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	-3.900	3.000	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.500	-3.900	2.600	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	334.500	-87.500	247.000	-----	-----	-----	334.500	334.500	334.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	334.500	-87.500	247.000	-----	-----	-----	334.500	334.500	334.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 164

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.500	300	1.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.600	-96.300	309.300	-----	-----	-----	406.500	407.500	408.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.600	99.200	-306.400	-----	-----	-----	-406.500	-407.500	-408.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.000	700	-1.300	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.000	700	-1.300	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.000	700	-1.300	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	700	-1.300	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-407.600	99.900	-307.700	0	0	0	-408.500	-409.500	-410.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 165

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	-23.500	30.500	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
		6411000 Mieten und Pachten	54.000	-23.500	30.500	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.100	-23.300	30.800	-----	-----	-----	54.100	54.100	54.100
70	10	Personalauszahlungen	113.000	10.200	123.200	-----	-----	-----	114.700	116.500	118.000
		7011000 Beamte/-innen	6.400	8.700	15.100	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.200	2.600	74.800	-----	-----	-----	73.300	74.400	75.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-1.800	10.000	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.900	100	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.400	600	16.000	-----	-----	-----	15.600	15.900	16.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.400	52.000	132.400	-----	-----	-----	81.000	81.700	82.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	27.000	29.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 166

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	25.000	35.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.600	300	190.900	----	----	----	190.600	190.600	190.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	----	----	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.400	400	3.800	----	----	----	3.400	3.400	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.700	62.500	449.200	----	----	----	389.000	391.600	393.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-332.600	-85.800	-418.400	----	----	----	-334.900	-337.500	-339.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	15.900	15.200	0	0	0	-700	-700	-700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-700	15.900	15.200	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	15.900	15.200	0	0	0	-700	-700	-700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.200	-43.200	0	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	43.200	-43.200	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.200	-43.200	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.900	59.100	11.200	0	0	0	-4.700	-4.700	-4.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 167

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-380.500	-26.700	-407.200	0	0	0	-339.600	-342.200	-344.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 168

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	-4.000	28.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	32.000	-4.000	28.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	-3.700	28.300	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	59.500	5.800	65.300	-----	-----	-----	59.500	59.500	59.500
		7011000 Beamte/-innen	2.400	5.700	8.100	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.600	2.500	39.100	-----	-----	-----	36.600	36.600	36.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.600	-3.100	5.500	-----	-----	-----	8.600	8.600	8.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	100	2.600	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.800	600	8.400	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	0	1.900	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.800	22.600	109.400	-----	-----	-----	86.800	86.800	86.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	24.000	24.500	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 170
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 42402.0791000 (S) Ansatz 2020: 0 € 42402.0891000 (S) Ansatz 2020: 1.500 €	2.500	-1.000	1.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	2.700	5.200	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.600	-2.200	-20.800	0	0	0	-18.600	-18.600	-18.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.100	-35.300	-173.400	0	0	0	-138.100	-138.100	-138.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 171
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
			1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	16.300	16.300	-----	-----	-----	0	0	0
			0	16.300	16.300	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	16.800	17.800	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.000	-800	28.200	-----	-----	-----	29.400	29.700	30.400
			10.500	100	10.600	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
			8.200	-1.100	7.100	-----	-----	-----	8.300	8.400	8.600
			6.900	300	7.200	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
			1.600	-100	1.500	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.000	-10.000	60.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
			70.000	-10.000	60.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.500	10.000	13.500	-----	-----	-----	16.100	16.100	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 172

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	3.500	10.000	13.500	----	----	----	16.100	16.100	16.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	425.100	-147.000	278.100	----	----	----	255.100	185.100	185.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	125.100	-55.000	70.100	----	----	----	155.100	155.100	155.100
		7489000 Sonstige	300.000	-92.000	208.000	----	----	----	100.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	529.200	-147.800	381.400	----	----	----	372.200	302.500	303.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528.200	164.600	-363.600	----	----	----	-371.200	-301.500	-302.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	-100	-800	0	0	0	-700	-700	-700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-700	-100	-800	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	-100	-800	0	0	0	-700	-700	-700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	243.000	234.400	234.400
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0	243.000	234.400	234.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.700	-100	-80.800	0	0	0	-243.700	-235.100	-235.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-608.900	164.500	-444.400	0	0	0	-614.900	-536.600	-537.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 173

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.100	-900	28.200	-----	-----	-----	900	900	900
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	29.100	-900	28.200	-----	-----	-----	900	900	900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.800	0	27.800	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.200	-900	62.300	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	468.100	-74.300	393.800	-----	-----	-----	475.200	482.200	489.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	358.900	-57.700	301.200	-----	-----	-----	364.300	369.700	375.100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.600	400	4.000	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	26.000	-5.700	20.300	-----	-----	-----	26.400	26.800	27.200
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	73.100	-11.300	61.800	-----	-----	-----	74.200	75.300	76.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.300	-40.000	68.300	-----	-----	-----	107.700	108.800	109.700
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	87.700	-40.000	47.700	-----	-----	-----	87.000	87.900	88.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	483.800	-129.100	354.700	-----	-----	-----	297.800	297.800	297.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 174

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	457.800	-129.100	328.700	-----	-----	-----	271.800	271.800	271.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.061.000	-243.400	817.600	-----	-----	-----	881.500	889.600	897.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-997.800	242.500	-755.300	-----	-----	-----	-874.300	-882.400	-890.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.000	-1.000	-16.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-15.000	-1.000	-16.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.000	-1.000	-16.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.000	-1.000	-17.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.013.800	241.500	-772.300	0	0	0	-889.300	-897.400	-905.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 175
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	63.900	-14.300	49.600	----	----	----	64.800	65.800	66.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.000	-10.600	26.400	----	----	----	37.600	38.100	38.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.900	-900	6.000	----	----	----	7.000	7.100	7.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.500	-800	1.700	----	----	----	2.500	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.400	-2.000	5.400	----	----	----	7.500	7.600	7.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	0	1.600	----	----	----	1.600	1.600	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.800	-14.400	51.400	----	----	----	66.700	67.700	68.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.800	14.400	-51.400	----	----	----	-66.700	-67.700	-68.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.100	-100	-3.200	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-3.100	-100	-3.200	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 176

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-3.100	-100	-3.200	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100	-100	-3.200	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.900	14.300	-54.600	0	0	0	-69.800	-70.800	-71.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 177

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	123.100	0	123.100	-----	-----	-----	123.100	123.100	123.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	-200	4.200	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	-200	500	-----	-----	-----	700	700	700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.500	-200	130.300	-----	-----	-----	130.500	130.500	130.500
70	10	Personalauszahlungen	308.800	44.700	353.500	-----	-----	-----	313.400	318.000	322.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	237.600	34.800	272.400	-----	-----	-----	241.200	244.700	248.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	900	2.300	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.200	1.800	18.000	-----	-----	-----	16.400	16.700	16.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.000	7.200	57.200	-----	-----	-----	50.800	51.500	52.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	0	6.900	-----	-----	-----	6.900	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.700	800	10.500	-----	-----	-----	9.700	9.700	9.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.100	800	8.900	-----	-----	-----	8.100	8.100	8.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 178

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	325.700	45.500	371.200	-----	-----	-----	330.300	335.000	339.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.200	-45.700	-240.900	-----	-----	-----	-199.800	-204.500	-209.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-12.000	-1.500	-13.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
			-12.000	-1.500	-13.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.000	-1.500	-13.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	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)	-12.000	-1.500	-13.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-207.200	-47.200	-254.400	0	0	0	-211.800	-216.500	-221.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 180

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52201.1318320 (H) Ansatz 2020: 100 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
			-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.900	700	79.600	0	0	0	78.800	79.100	79.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	78.900	700	79.600	0	0	0	78.800	79.100	79.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	71.900	-17.900	54.000	0	0	0	71.400	71.100	70.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 181
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	2.000	3.500	5.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	3.500	3.500	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000	10.400	20.700	31.100	-----	-----	-----	400	400	400
		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	20.700	31.100	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.100	24.200	37.300	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.100	-24.200	-37.300	-----	-----	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		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)	-13.100	-24.200	-37.300	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 182
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 6511000 Konzessionsabgaben	1.658.000	-31.000	1.627.000	-----	-----	-----	1.641.000	1.624.000	1.624.000
			1.658.000	-31.000	1.627.000	-----	-----	-----	1.641.000	1.624.000	1.624.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	823.000	161.100	984.100	-----	-----	-----	984.000	1.001.000	1.107.000
			823.000	161.100	984.100	-----	-----	-----	984.000	1.001.000	1.107.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.000	130.100	2.611.100	-----	-----	-----	2.625.000	2.625.000	2.731.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.481.000	130.100	2.611.100	-----	-----	-----	2.625.000	2.625.000	2.731.000
		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)	2.481.000	130.100	2.611.100	0	0	0	2.625.000	2.625.000	2.731.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 183

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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
73	14	+ Transferauszahlungen	0	110.200	110.200	-----	-----	-----	0	0	110.200
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	110.200	110.200	-----	-----	-----	0	0	110.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	110.200	110.200	-----	-----	-----	0	0	110.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-110.200	-110.200	-----	-----	-----	0	0	-110.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-110.200	-110.200	0	0	0	0	0	-110.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 184

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	5.500	6.000	-----	-----	-----	500	500	500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	5.500	5.700	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	124.100	0	124.100	-----	-----	-----	124.100	124.100	124.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.600	5.500	130.100	-----	-----	-----	124.600	124.600	124.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.400	-5.400	-129.800	-----	-----	-----	-124.400	-124.400	-124.400
		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)	-124.400	-5.400	-129.800	0	0	0	-124.400	-124.400	-124.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 185
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	3.100	-3.100	0	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100	-3.100	0	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	-49.600	9.400	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.100	400	1.500	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.900	-50.000	7.900	-----	-----	-----	57.900	57.900	57.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.500	10.700	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.500	10.700	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	6.100	6.400	-----	-----	-----	5.000	5.000	6.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0	4.700	4.700	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	200	500	-----	-----	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	300	200	500	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.900	-40.900	27.000	-----	-----	-----	72.300	72.300	73.700
70	10	Personalauszahlungen	470.100	-15.000	455.100	-----	-----	-----	477.200	484.300	491.300
		7011000 Beamte/-innen	70.900	-13.400	57.500	-----	-----	-----	72.000	73.000	74.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	262.400	9.100	271.500	-----	-----	-----	266.300	270.300	274.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 186

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	53.000	-12.500	40.500	----	----	----	53.800	54.600	55.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.400	-100	18.300	----	----	----	18.700	19.000	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.200	1.900	57.100	----	----	----	56.000	56.900	57.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.100	0	12.100	----	----	----	12.300	12.500	12.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	968.100	-1.700	966.400	----	----	----	1.027.900	1.037.900	1.044.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	789.000	-21.200	767.800	----	----	----	847.100	855.400	860.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.400	-500	1.900	----	----	----	2.400	2.400	2.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	800	1.800	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147.300	10.200	157.500	----	----	----	148.800	150.200	151.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	9.000	24.000	----	----	----	15.200	15.300	15.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.197.700	-94.500	1.103.200	----	----	----	1.144.700	1.144.800	1.144.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.600	1.900	16.500	----	----	----	6.600	6.600	6.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.179.700	-96.500	1.083.200	----	----	----	1.134.700	1.134.700	1.134.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 187
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	2.648.000	-111.200	2.536.800	-----	-----	-----	2.662.100	2.679.500	2.693.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.580.100	70.300	-2.509.800	-----	-----	-----	-2.589.800	-2.607.200	-2.619.400
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	22.500 22.500	27.500 27.500	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	1.530.000 30.000	1.530.000 30.000	1.030.000 30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte 54101.2331000 (H) Ansatz 2020: 0 € 54101.2331000 (S) Ansatz 2020: 0 € 54101.2331100 (H) Ansatz 2020: 134.800 € 54101.2331100 (S) Ansatz 2020: 0 €	50.000 50.000	84.800 84.800	134.800 134.800	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-193.200 -193.200	500 500	-192.700 -192.700	0 0	0 0	0 0	-193.200 -193.200	-193.200 -193.200	-193.200 -193.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-120.700	112.800	-7.900	0	0	0	1.441.800	1.441.800	941.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.599.000	-417.800	1.181.200	0	0	0	1.302.500	700.000	700.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 188

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2020: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; 54101.1991150 (S) Ansatz 2020: 431.200 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2020: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2020: 0 €	832.500	-401.300	431.200	0	0	0	1.302.500	700.000	700.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 54101.1991170 (H) Ansatz 2020: 0 € 54101.1991170 (S) Ansatz 2020: 0 € 54101.2317000 (S) Ansatz 2020: 0 €	16.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.684.000	-719.600	2.964.400	3.671.400	-2.964.400	707.000	3.913.400	5.195.000	5.415.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	627.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	-----	-----	80.000	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.527.000	-720.000	807.000	3.671.400	-2.964.400	707.000	3.913.400	2.695.000	2.615.000
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	3.000	3.900	6.900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 189

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.310.000	-1.137.400	4.172.600	3.671.400	-2.964.400	707.000	5.215.900	5.895.000	6.115.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.430.700	1.250.200	-4.180.500	-3.671.400	2.964.400	-707.000	-3.774.100	-4.453.200	-5.173.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.010.800	1.320.500	-6.690.300	-3.671.400	2.964.400	-707.000	-6.363.900	-7.060.400	-7.792.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 190

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2020

Seite : 191

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	32.600	0	32.600	-----	-----	-----	366.600	232.700	32.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600	0	32.600	-----	-----	-----	366.600	232.700	32.600
70	10	Personalauszahlungen	4.900	4.300	9.200	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		7011000 Beamte/-innen	0	2.200	2.200	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.900	1.500	5.400	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	400	1.200	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-----	-----	-----	334.000	200.100	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)	24.600	4.300	28.900	-----	-----	-----	358.700	224.800	24.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.000	-4.300	3.700	-----	-----	-----	7.900	7.900	7.800
		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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	83.000	135.000	250.000	0	250.000	280.000	200.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 192

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Verpflichtungsermächtigung 2021: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	----- 52.000	----- 83.000	----- 135.000	----- 250.000	----- 0	250.000 250.000	----- 280.000	----- 200.000	----- 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.000	83.000	135.000	250.000	0	250.000	280.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.400	-83.000	-135.400	-250.000	0	-250.000	-280.400	-200.400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-44.400	-87.300	-131.700	-250.000	0	-250.000	-272.500	-192.500	7.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 193

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	174.700	-125.700	49.000	-----	-----	-----	56.400	56.400	56.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	174.700	-125.700	49.000	-----	-----	-----	56.400	56.400	56.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.700	-125.700	49.000	-----	-----	-----	56.400	56.400	56.400
70	10	Personalauszahlungen	14.000	4.500	18.500	-----	-----	-----	14.200	14.400	14.600
		7011000 Beamte/-innen	0	1.700	1.700	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.100	2.100	13.200	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700	200	900	-----	-----	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200	500	2.700	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	25.000	70.000	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	0	35.000	-----	-----	-----	120.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.000	4.500	83.500	-----	-----	-----	159.200	119.400	49.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.700	-130.200	-34.500	-----	-----	-----	-102.800	-63.000	6.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-100	-700	0	0	0	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 194
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	-100	-700	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-100	-700	0	0	0	-600	-600	-600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	-310.000	10.000	130.000	-130.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	320.000	-310.000	10.000	130.000	-130.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	320.000	-310.000	10.000	130.000	-130.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-320.600	309.900	-10.700	-130.000	130.000	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224.900	179.700	-45.200	-130.000	130.000	0	-103.400	-63.600	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 195

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	329.500	0	329.500	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.500	0	329.500	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	14.500	-1.200	13.300	-----	-----	-----	14.600	14.900	15.100
		7011000 Beamte/-innen	2.500	-700	1.800	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.200	100	7.300	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-700	1.700	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	644.300	0	644.300	-----	-----	-----	644.300	644.300	644.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	659.300	-1.200	658.100	-----	-----	-----	659.400	659.700	659.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.800	1.200	-328.600	-----	-----	-----	-309.400	-309.700	-309.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	169.800	-1.600	168.200	0	0	0	169.800	169.800	169.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	169.800	-1.600	168.200	0	0	0	169.800	169.800	169.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	169.800	-1.600	168.200	0	0	0	169.800	169.800	169.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 196

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	169.800	-1.600	168.200	0	0	0	169.800	169.800	169.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.000	-400	-160.400	0	0	0	-139.600	-139.900	-140.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 197

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.000	-35.000	190.000	-----	-----	-----	225.000	225.000	225.000
			225.000	-35.000	190.000	-----	-----	-----	225.000	225.000	225.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.400	-500	900	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
			1.400	-500	900	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.400	-35.500	190.900	-----	-----	-----	226.400	226.400	226.400
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	9.600	400	10.000	-----	-----	-----	9.700	9.800	10.000
			2.800	1.300	4.100	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
			1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
			4.100	-1.200	2.900	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.200	-300	26.900	-----	-----	-----	27.300	27.500	27.600
			4.300	-300	4.000	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 198
 Datum: 13.11.2020
 Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	38.700	100	38.800	-----	-----	-----	38.900	39.200	39.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	187.700	-35.600	152.100	-----	-----	-----	187.500	187.200	186.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	-1.600	-3.200	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	-1.600	-3.200	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	-1.600	-3.200	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000	-50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	60.000	-50.000	10.000	0	0	0	0	0	0
		54601.0710000 (S) Ansatz 2020: 7.000 € 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 2020: 3.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.000	-50.000	10.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 199

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-61.600	48.400	-13.200	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	126.100	12.800	138.900	0	0	0	185.900	185.600	185.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 200

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.000	1.000	5.000	----	----	----	4.000	4.100	4.200
		7011000 Beamte/-innen	0	1.700	1.700	----	----	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.300	-100	1.200	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-600	1.300	----	----	----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.500	5.500	----	----	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	5.500	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	715.000	0	715.000	----	----	----	715.000	715.000	715.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	719.500	6.500	726.000	----	----	----	719.500	719.600	719.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-719.500	-6.500	-726.000	----	----	----	-719.500	-719.600	-719.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 201

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.100	0	-10.100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-729.600	-6.500	-736.100	0	0	0	-719.600	-719.700	-719.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 202

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000	-5.000	0	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000	-5.000	0	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	1.700	5.700	-----	-----	-----	4.000	4.000	5.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	-----	-----	-----	0	0	1.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.700	2.700	-----	-----	-----	0	0	2.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	2.700	2.700	-----	-----	-----	0	0	2.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	-600	8.400	-----	-----	-----	9.000	9.000	13.400
70	10	Personalauszahlungen	135.900	-1.000	134.900	-----	-----	-----	137.900	140.000	142.000
		7011000 Beamte/-innen	14.000	100	14.100	-----	-----	-----	14.200	14.400	14.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.200	1.800	85.000	-----	-----	-----	84.400	85.700	86.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.100	-3.300	9.800	-----	-----	-----	13.300	13.500	13.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	400	17.700	-----	-----	-----	17.600	17.800	18.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.900	12.700	110.600	-----	-----	-----	98.500	99.000	101.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 203

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.800	2.000	17.800	----	----	----	15.800	15.800	15.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.300	10.700	59.000	----	----	----	48.600	49.000	51.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.350.100	1.100	1.351.200	----	----	----	1.342.600	1.342.600	1.342.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.200	1.100	3.300	----	----	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.586.900	12.800	1.599.700	----	----	----	1.582.000	1.584.700	1.589.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.577.900	-13.400	-1.591.300	----	----	----	-1.573.000	-1.575.700	-1.575.600
		Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	36.700	36.700	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	36.700	36.700	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.600	-6.700	37.900	0	0	0	44.600	44.600	44.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	44.600	-6.700	37.900	0	0	0	44.600	44.600	44.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.600	30.000	74.600	0	0	0	44.600	44.600	44.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.800	-600	38.200	0	0	0	222.800	38.800	38.800
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	28.800	-600	28.200	0	0	0	212.800	28.800	28.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	38.800	-600	38.200	0	0	0	222.800	38.800	38.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 204

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	5.800	30.600	36.400	0	0	0	-178.200	5.800	5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.572.100	17.200	-1.554.900	0	0	0	-1.751.200	-1.569.900	-1.569.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 205

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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	83.400	-10.100	73.300	----	----	----	84.700	85.800	87.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.500	-6.700	45.800	----	----	----	53.300	54.100	54.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.300	-1.600	5.700	----	----	----	7.400	7.500	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-500	3.100	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.500	-1.300	9.200	----	----	----	10.700	10.800	11.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	0	1.700	----	----	----	1.700	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.200	1.000	14.200	----	----	----	13.300	13.300	13.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.200	3.000	13.200	----	----	----	10.300	10.300	10.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.000	-2.000	0	----	----	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	355.800	0	355.800	----	----	----	355.800	355.800	355.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.100	-9.100	445.000	----	----	----	455.500	456.700	458.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.100	9.100	-445.000	----	----	----	-455.500	-456.700	-458.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 206

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.500	-200	-2.700	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-2.500</i>	<i>-200</i>	<i>-2.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	-200	-2.700	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	195.900	195.900	195.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	212.000	0	212.000	0	0	0	195.900	195.900	195.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-214.500	-200	-214.700	0	0	0	-198.400	-198.400	-198.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-668.600	8.900	-659.700	0	0	0	-653.900	-655.100	-656.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 207

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	14.900	-1.600	13.300	-----	-----	-----	15.100	15.300	15.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.400	-1.800	4.600	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	0	30.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.800	-2.600	52.200	-----	-----	-----	55.000	55.200	45.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.800	2.600	-26.200	-----	-----	-----	-29.000	-29.200	-19.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 208

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.300	2.600	-26.700	0	0	0	-29.500	-29.700	-20.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 209

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	2.300	2.300	-----	-----	-----	0	0	2.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.300	2.300	-----	-----	-----	0	0	2.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	2.300	3.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	3.500
70	10	Personalauszahlungen	2.000	300	2.300	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.700	-400	11.300	-----	-----	-----	11.800	12.000	12.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.700	-400	11.300	-----	-----	-----	11.800	12.000	12.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.700	0	24.700	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.400	-100	38.300	-----	-----	-----	38.500	38.700	38.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.300	2.400	-34.900	-----	-----	-----	-37.300	-37.500	-35.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 210

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-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)	-37.400	2.400	-35.000	0	0	0	-37.400	-37.600	-35.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 211

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	-----	-----	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.200	200	13.400	-----	-----	-----	13.200	13.200	13.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.300	-200	-12.500	-----	-----	-----	-12.300	-12.300	-12.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.400	-200	-12.600	0	0	0	-12.400	-12.400	-12.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 212

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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 Leistungsentgelte	48.700	-26.000	22.700	-----	-----	-----	48.500	48.500	48.500
642											
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.700	-26.000	5.700	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	6.500	22.500	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.000	6.500	19.500	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.800	-19.500	45.300	-----	-----	-----	64.600	64.600	64.600
70	10	Personalauszahlungen	241.100	2.100	243.200	-----	-----	-----	244.800	248.400	252.000
		7011000 Beamte/-innen	63.000	2.500	65.500	-----	-----	-----	63.900	64.900	65.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.300	2.400	88.700	-----	-----	-----	87.600	88.900	90.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.000	-8.000	44.000	-----	-----	-----	52.800	53.600	54.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.900	-100	5.800	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.900	5.300	29.200	-----	-----	-----	24.300	24.600	25.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.800	0	11.800	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.700	11.900	98.600	-----	-----	-----	85.200	85.900	86.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.200	200	40.400	-----	-----	-----	40.600	41.000	41.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 214

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7832000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro 55501.0791000 (S) Ansatz 2020: 2.200 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2020: 2.600 €	3.000	1.800	4.800	0	0	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	31.100	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.000	2.100	9.100	0	0	0	38.600	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	3.600	-5.400	0	0	0	-40.600	-9.500	-3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-302.100	-30.000	-332.100	0	0	0	-336.500	-309.900	-308.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 215

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	-20.000	0	----	----	----	20.000	20.000	20.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.000	-20.000	0	----	----	----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-20.000	0	----	----	----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	140.800	-37.100	103.700	----	----	----	143.000	145.000	147.200
		7011000 Beamte/-innen	29.100	10.400	39.500	----	----	----	29.500	30.000	30.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.600	-28.300	22.300	----	----	----	51.400	52.100	52.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.300	-11.300	28.000	----	----	----	39.900	40.500	41.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-2.000	1.600	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.700	-5.900	4.800	----	----	----	10.900	11.000	11.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.900	0	8.900	----	----	----	9.000	9.200	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	300	6.400	----	----	----	6.200	6.200	6.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	300	5.300	----	----	----	5.100	5.100	5.200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.300	-10.000	300	----	----	----	10.300	10.300	10.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.300	-10.000	300	----	----	----	10.300	10.300	10.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 216

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.300 400	-200 -200	85.100 200	----- -----	----- -----	----- -----	85.300 400	85.300 400	85.300 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.400	-47.000	204.400	-----	-----	-----	253.800	256.000	258.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.400	27.000	-204.400	-----	-----	-----	-233.800	-236.000	-238.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.700 -2.700	-300 -300	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700	-2.700 -2.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	-300	-3.000	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.000 50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.700	49.700	-3.000	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-284.100	76.700	-207.400	0	0	0	-236.500	-238.700	-241.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 217

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	24.300	24.300	-----	-----	-----	24.300	24.300	24.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	18.900	18.900	-----	-----	-----	18.900	18.900	18.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	1.300	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	4.100	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	1.200	1.200	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	26.500	26.500	-----	-----	-----	24.300	24.300	24.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-26.500	-26.500	-----	-----	-----	-24.300	-24.300	-24.300
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 218

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-76.500	-76.500	0	0	0	-24.300	-24.300	-24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 219

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	250.000	-2.000	248.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250.000	-2.000	248.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	-2.000	248.000	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	2.000	-248.000	-----	-----	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.000	2.000	-248.000	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 220

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.200	0	203.200	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.200	0	-203.200	-----	-----	-----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-203.200	0	-203.200	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 221

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	-10.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000	-10.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	500	4.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6411000 Mieten und Pachten	3.500	500	4.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	-9.500	4.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	93.200	47.300	140.500	-----	-----	-----	94.600	96.000	97.400
		7011000 Beamte/-innen	77.800	100	77.900	-----	-----	-----	79.000	80.100	81.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.800	47.200	53.000	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.300	0	11.300	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	0	11.200	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.200	-20.100	4.100	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-300	100	-----	-----	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.900	-19.800	3.100	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.900	27.200	167.100	-----	-----	-----	121.600	123.200	124.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.400	-36.700	-163.100	-----	-----	-----	-118.100	-119.700	-121.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 222

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-3.500	600	-2.900	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
		= Summe der investiven Einzahlungen	-3.500	600	-2.900	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	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)	-3.500	600	-2.900	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-129.900	-36.100	-166.000	0	0	0	-121.600	-123.200	-124.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 223

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	56.000	-30.000	26.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
			56.000	-30.000	26.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000	-30.000	26.000	-----	-----	-----	56.000	56.000	56.000
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.400	-2.700	38.700	-----	-----	-----	41.900	42.800	43.300
			29.200	-1.700	27.500	-----	-----	-----	29.600	30.100	30.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-300	1.600	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.000	-500	1.500	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.700	-200	5.500	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.800	-6.400	3.400	-----	-----	-----	9.800	9.900	9.900
			5.900	-4.100	1.800	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.000
			2.900	-2.300	600	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.600
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 224

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	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	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000	-9.100	55.900	-----	-----	-----	65.500	66.500	67.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000	-20.900	-29.900	-----	-----	-----	-9.500	-10.500	-11.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-34.700	1.900	-32.800	0	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-34.700	1.900	-32.800	0	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-34.700	1.900	-32.800	0	0	0	-34.700	-34.700	-34.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	-1.500	3.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.200	3.400	-35.800	0	0	0	-36.200	-36.200	-36.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.200	-17.500	-65.700	0	0	0	-45.700	-46.700	-47.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 225

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.134.800	-2.296.700	39.838.100	-----	-----	-----	43.435.100	44.579.000	45.698.100
		6011000	15.600	-100	15.500	-----	-----	-----	15.600	15.600	15.600
		Grundsteuer A									
		6012000	5.750.000	30.000	5.780.000	-----	-----	-----	5.778.700	5.807.500	5.836.500
		Grundsteuer B									
		6013000	17.000.000	-1.750.000	15.250.000	-----	-----	-----	17.500.000	17.800.000	18.000.000
		Gewerbesteuer									
		6021000	13.811.300	-1.160.600	12.650.700	-----	-----	-----	14.498.000	15.262.100	16.084.200
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	3.347.600	713.700	4.061.300	-----	-----	-----	3.432.500	3.483.500	3.551.500
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6031000	615.000	-105.000	510.000	-----	-----	-----	615.000	615.000	615.000
		Vergnügungssteuer									
		6034000	46.000	-7.500	38.500	-----	-----	-----	46.000	46.000	46.000
		Zweitwohnungssteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.344.300	-17.200	1.327.100	-----	-----	-----	1.344.300	1.344.300	1.344.300
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.006.300	6.666.200	12.672.500	-----	-----	-----	7.598.200	8.480.400	8.452.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.734.400	21.000	2.755.400	-----	-----	-----	4.214.100	4.979.600	4.829.900
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.805.700	28.500	2.834.200	-----	-----	-----	2.917.900	3.034.600	3.155.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	466.200	6.616.700	7.082.900	-----	-----	-----	466.200	466.200	466.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	100.000	200.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	100.000	200.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 226

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.241.100	4.469.500	52.710.600	-----	-----	-----	51.133.300	53.159.400	54.250.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	100.000	150.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	100.000	150.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	15.235.700	-154.000	15.081.700	-----	-----	-----	15.613.700	15.822.500	16.155.500
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	1.565.800	-161.100	1.404.700	-----	-----	-----	1.611.900	1.639.500	1.657.900
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.669.900	7.100	13.677.000	-----	-----	-----	14.001.800	14.183.000	14.497.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	12.200	12.200	-----	-----	-----	12.200	12.200	12.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	12.200	12.200	-----	-----	-----	12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.285.700	-41.800	15.243.900	-----	-----	-----	15.675.900	15.884.700	16.217.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.955.400	4.511.300	37.466.700	-----	-----	-----	35.457.400	37.274.700	38.032.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	32.955.400	4.511.300	37.466.700	0	0	0	35.457.400	37.274.700	38.032.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Seite : 228

Datum: 13.11.2020

Uhrzeit: 08:34:44

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
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3217310 (H) Ansatz 2020: 7.475.000 €	10.545.900	-3.070.900	7.475.000	0	0	0	13.283.200	7.900.500	7.205.100
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7921735 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung 61201.3217350 (S) Ansatz 2020: 1.369.500 €	2.556.000	-55.500	2.500.500	0	0	0	2.552.200	3.428.600	4.099.500
			1.425.000	-55.500	1.369.500	0	0	0	1.421.200	2.297.600	2.970.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.352.200	-2.480.900	4.871.300	0	0	0	9.915.600	3.500.800	2.134.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	7.352.200	-2.480.900	4.871.300	0	0	0	9.915.600	3.500.800	2.134.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.352.200	-2.480.900	4.871.300	0	0	0	9.915.600	3.500.800	2.134.300

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Seite : 1
Datum: 13.11.2020
Uhrzeit: 08:19:58

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	11.210	190	375	0	0
Summe	11.210	190	375	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	13.283	7.901	7.205	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				
			2021	2022	2023	2024	2025
11108	0100000-192	Immaterielle Vermögensgegenstände (Gebäudemanagement)	61	0	0	0	0
11115	0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände (DMS)	50	0	0	0	0
11115	0820000	EDV	61	0	0	0	0
11115	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	10	0	0	0	0
12601	0900310-144	Neubau Feuerwache	6.232	0	0	0	0
12601	0900330-218	Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine	5	110	375	0	0
12601	0900330-244	Beschaffung Rüstwagen Feuerwehr	395	0	0	0	0
12601	0900330-267	Beschaffung Drehleiter Feuerwehr	695	0	0	0	0
12601	0900330-268	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug Feuerwehr	35	0	0	0	0
12601	0900330-269	Beschaffung Vorausrüstwagen	145	0	0	0	0
21702	0900310-82	Umbau Naturwissenschaft KKS	1.367	0	0	0	0
21702	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	47	0	0	0	0
21703	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	121	0	0	0	0
21802	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	80	0	0	0	0
21804	0900310-202	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld	898	0	0	0	0
21804	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	85	0	0	0	0
21805	0900330-220	Beschaffung EDV für Schulpädagogik	46	0	0	0	0
54101	0900120-253	Planungskosten Erschließung Westerweiterung Innovationsraum	170	80	0	0	0
54101	0900120-256	Planungskosten Talstraße	11	0	0	0	0
54101	0900320-213	Baukosten Ausbau Kreisverkehr Adler	250	0	0	0	0
54101	0900320-256	Baukosten Talstraße	196	0	0	0	0
54301	0900320-160	Ausbau Radweg B77/ L119	250	0	0	0	0
		Gesamtbetrag	11.210	190	375	0	0
		VE Gesamt	11.775				