



STADT ITZEHOE

Haushaltsplan

-1. Nachtrag-

2 0 1 7

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung		weiß
Vorbericht	1-26	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1-8	weiß
Finanzhaushalt	1-2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1-5	weiß
Übersicht Investitionsplan	1-30	rosa
Investitionsplan	1-155	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1-32	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1-51	blau
Teilergebnishaushalt	1-141	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1-32	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1-50	blau
Teilfinanzhaushalt	1-355	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1	grün

II. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2017

in der von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 16.11.2017 beschlossenen Fassung

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 16.11.2017 – 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	7.955.600		58.916.100	66.871.700
Gesamtbetrag der Aufwendungen	4.013.300		62.463.900	66.477.200
Jahresüberschuss	394.500		0	394.500
Jahresfehlbetrag		3.547.800	3.547.800	0
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.451.100		56.085.700	63.536.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.958.600		56.104.200	58.062.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		1.405.600	8.705.100	7.299.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	145.700		14.818.100	14.963.800

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
von bisher 5.424.700 EUR auf 4.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 3.185.000 EUR auf 3.990.800 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Itzehoe,
Stadt Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2017	2
2.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt	5
	a) Erträge	5
	b) Aufwendungen	9
3.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt	14
	a) Einzahlungen	14
	b) Auszahlungen	17
4.	Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017	21
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	24
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2017

Der I. Nachtragshaushalt 2017 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 3.942.300,00 EUR vor. Der bisherige Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.547.800,00 EUR kann somit in einen Jahresüberschuss in Höhe von 394.500,00 EUR umgewandelt werden. Ein Haushaltsausgleich ist folglich planmäßig erreicht. Die Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf die höhere Gewerbesteuererwartung um 6.500.000,00 EUR, die Reduzierung der direkten Personalaufwendungen um 375.300,00 EUR sowie höheren Erträgen aus der Vermietung städtischer Wohnungen um 257.000,00 EUR und geringeren Aufwendungen in Höhe von 191.000,00 EUR im Zusammenhang mit der tatsächlichen Verbandsumlage an den ÖPNV-Zweckverband zurückzuführen.

Durch die Herbeiführung eines Jahresüberschusses in 2017 – der fünfte in Folge – kann das aufgelaufene noch nicht abgedeckte Defizit aus Vorjahren von ehemals 8,6 Mio. EUR (2012) auf nunmehr 2,1 Mio. EUR reduziert werden.

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2017 um 5.492.500,00 EUR. Hierdurch kann ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.474.000 EUR erreicht werden. Somit können die laufenden Tilgungsverpflichtungen in Höhe von 2.948.000,00 EUR aus dem lfd. Haushalt 2017 finanziert werden.

Darüber hinaus ergeben sich Finanzierungsmöglichkeiten für den Investitionshaushalt 2017 einschließlich der Ermächtigungsvorträge 2017 bzw. es kann Vorsorge für die im kommenden Jahr anstehenden Finanzierungen oder zu erwartenden zusätzlichen Belastungen im Wege der geringeren Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs 2018 getroffen werden.

Im Investitionshaushalt 2017 reduziert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 126.600,00 EUR auf 8.716.300,00 EUR. Grund hierfür ist insbesondere die Berücksichtigung der niedrigeren Anzahlungen auf sonstige Sonderposten vom Bund und Land für das Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ in Höhe von 706.000,00 EUR. Darüber hinaus kommt es zu höheren Kosten für die Auszahlung eines Kitaförderdarlehens für die Erweiterung der Betreuungsplätze um max. 4 Gruppen bei der Kita IzzKizz. Die Ratsversammlung hat hierfür in ihrer Sitzung am 18.05.2017 Mittel in Höhe von 480.000,00 EUR als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt. Eine weitere wesentliche Maßnahme ist die „Innenschließung Innovationsraum“, in dessen Zusammenhang voraussichtliche Grunderwerbskosten in Höhe von 2.000.000,00 EUR entstehen werden. Mittelverschiebungen in das kommende Haushaltsjahr 2018 gibt es bei verschiedenen Projekten (u.a. Umbau Tennenspielfeld Stadion, Velo-Route-Edendorf). Die bisherigen Ansätze wurden in Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 umgewandelt. Entlastend wirken sich insbesondere die Zuweisungen des Kreises in Höhe von insgesamt 494.400,00 EUR für die Fassaden- und Fenstersanierung sowie die Brandschutzmaßnahmen am Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld aus.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird um 805.800,00 EUR auf 3.990.800,00 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 2017 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2018 getroffen werden. Dies auch unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss in seiner Sitzung am 11.07.2017 formulierten Vorgabe der Netto-Neuverschuldung des Investitionshaushalts 2018 mit

Ausnahme der Gewerbeflächenerweiterung in Höhe von Null für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2018.

Die positive Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage auch unter Einbeziehung des Liquiditätsüberschusses aus dem Vorjahr ermöglicht trotz Berücksichtigung des reduzierten genehmigten Kreditrahmens in Höhe von 5.000.000,00 EUR die Aufnahme einiger kleiner neuer Investitionsmaßnahmen.

Als neue Investitionsmaßnahmen im I. Nachtragshaushalt 2017 werden im vorliegenden Entwurf nachstehende größere Maßnahmen berücksichtigt:

- Baukosten Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld	300.000,00 EUR
- Planungsmittel Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld	220.000,00 EUR
- Sanitärprogramm Kaiser-Karl-Schule Duschanlage Alte Sporthalle	184.200,00 EUR
- Sanitärprogramm Fehrsschule WC-Anlage	175.300,00 EUR
- Sanitärprogramm GS Sude-West, Sporthalle	162.900,00 EUR
- Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle	141.800,00 EUR
- Baukosten Wohnprojekt Suder Höhe	140.000,00 EUR
- Sanitärprogramm GS Sude-West, Schulgebäude	135.800,00 EUR
- Ökologische Waldpflegearbeiten im Stadforst	25.300,00 EUR
- Mietkauf eines Kommunaltraktors für die Feuerwehr	25.000,00 EUR

Die Liquiditätsplanung 2017 verändert sich unter Berücksichtigung der Planansätze des I. Nachtragshaushalts 2017 sowie der tatsächlichen Finanzmittelentwicklung des Jahres 2016 und der Berücksichtigung der sich aus den Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren ergebenden finanziellen Belastungen wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017:	5.474.000,00 EUR
abzügl. Tilgungen 2017	2.948.000,00 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017	3.299.500,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017	12.015.800,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträge a. VJ	9.965.309,60 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Erm. a. VJ	447.800,00 EUR
ergibt Finanzmittelfehlbetrag 2017	-15.707.809,60 EUR
zzgl. Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2016	3.500.000,00 EUR
ergibt Zwischensumme Finanzmittel 2017	-12.207.809,60 EUR
zzgl. Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2017	13.707.297,06 EUR
ergibt Finanzmittelbestand 2017 in Höhe von	1.499.487,46 EUR
somit wäre grundsätzlich Kreditermächtigung 2017 für Investitionen erforderlich in Höhe von mindestens	0,00 EUR
Finanzmittelbestand am 31.12.2017 wäre somit	1.525.287,46 EUR

Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Finanzausschusses vom 11.07.2017, die Netto-Neuverschuldung 2018 auf Null zu begrenzen, soll jedoch der Finanzmittelbestand zum Jahresende nicht auf 0,00 EUR heruntergefahren werden, sondern es wird ein Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR angestrebt. Dieser Finanzmittelbestand könnte die bisher prognostizierte Finanzierungslücke für 2018 beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (4.800.000,00 EUR) sowie die Tilgungsverpflichtungen (2.796.200,00 EUR) zum Teil abdecken. Dieser Betrag ist auch im Hinblick auf die bereits eingegangenen Verpflichtungen (siehe Höhe Verpflichtungsermächtigungen) bzw. Absicherung fortlaufender Projekte (u.a. Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld, Radweg Ost Vor dem Delftor,

Städtebauförderungsmaßnahmen Stadtumbau West und Aktive Stadt- und Ortsteilzentren) zwingend erforderlich.

Anstelle der Abdeckung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der bestehenden Liquidität, könnte auch ein eventueller Kassenkredit in Höhe des negativen Saldos aufgenommen werden. Sodann würde ein Betrag in Höhe von max. 2.771.387,46 EUR für Investitionsmaßnahmen 2018 zur Verfügung stehen.

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Kreditermächtigung 2017 auf **4.000.000 EUR**, damit 1 Mio. unterhalb der Kreditgenehmigung 2017 nach dem ordentlichen Haushalt 2017, festzusetzen. Dieser Betrag liegt auch deutlich unterhalb der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 8.690.900,00 EUR.

Bei planmäßigem Verlauf würde der Finanzmittelbestand zum 31.12.2017 sodann 5.499.487,46 EUR betragen. Die Höhe der verfügbaren liquiden Mittel würde sich gegenüber dem Vorjahresbestand damit deutlich reduzieren.

Der Gesamtbetrag der 2017 voraussichtlich aufzunehmenden Kredite für Investitionsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der Restkreditermächtigung 2016 somit 7.500.000,00 EUR. Dieser Betrag liegt unterhalb des Saldos aus Investitionstätigkeit 2017 in Höhe von 8.716.300,00 EUR. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2017 infolge der Ermächtigungsvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 9 Mio. EUR planmäßig nicht berücksichtigt sind. Voraussichtlich wird die tatsächliche Kreditaufnahme unter Beachtung der Kreditobergrenze und der liquiden Mittel geringer als die Gesamtkreditermächtigung ausfallen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2017 wächst auf voraussichtlich 34.302 TEUR (bisher 37.038 TEUR), sofern die Kreditermächtigung in vollem Umfang ausgeschöpft wird. Dies wird unter Berücksichtigung sich derzeit abzeichnender Entwicklungen vermutlich nicht erforderlich werden. Einen endgültigen Überblick hierüber wird man voraussichtlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 erhalten.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

a) Erträge

Kontierung 4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	
Haushaltsansätze bisher:	688.800,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	724.700,00 EUR
Mehrerträge:	35.900,00 EUR

Die Haushaltsansätze werden der aktuellen Entwicklung nach aktualisierter Hochrechnung auf Basis der aktuellen Werte in der Anlagenbuchhaltung angepasst.

Kontierung 4482100 - Schulkostenbeiträge	
Haushaltsansätze bisher:	3.338.200,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.247.200,00 EUR
Mindererträge:	91.000,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die Neuberechnung des Schullastenausgleichs 2017 auf Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2015 sowie die Entwicklung der auswärtigen Schülerzahl an den städtischen Schulen. Den größten Zuwachs gibt es bei der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (+ 61.200 EUR) und der Klosterhof-Schule (+ 55.400 EUR). Die höchsten Reduzierungen gibt es dagegen bei der Auguste-Viktoria-Schule (- 156.000,00 EUR), der Grundschule Wellenkamp (- 21.400 EUR) und der Pestalozzi-Schule (- 15.200,00 EUR).

Kontierung 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Haushaltsansätze bisher:	1.280.600,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.516.800,00 EUR
Mehrerträge:	236.200,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen eine Aktualisierung der Arbeitsumfänge der Stadtverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen. Anpassungen sind insbesondere bei den Produkten 11104 (Personalangelegenheiten), 11108 (Gebäudemanagement), 11115 (Informationstechnik) und 36201 (Jugendarbeit/Kinder- und Jugendbüro) vorgenommen worden.

Kontierung 4811030 – Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	
Haushaltsansätze bisher:	278.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	334.300,00 EUR
Mehrerträge:	56.200,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2016.

PSK 11108.4711000 – Aktivierte Eigenleistungen (Gebäudemanagement)	
Haushaltsansatz bisher:	150.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	290.100,00 EUR
Mehrerträge:	140.100,00 EUR

Aufgrund erhöhter Fremdplanungsleistungen im Zusammenhang mit den Projekten „Neubau Feuerwache“, „Integriertes Wohnprojekt Suder Höhe“ und „Umbau Lehrerzimmer WBS“ ist mit der Abrechnung höherer Eigenleistungen zu rechnen. Darüber hinaus ergeben sich

höhere Aktivierte Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung von Sanitärräumen an Schulen. Der Ansatz wird insoweit angepasst.

PSK 11109.4411003 – Mieten städt. Mietwohnungsbestand

Haushaltsansatz bisher:	1.200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.457.000,00 EUR
Mehrerträge:	257.000,00 EUR

Aufgrund der Vollausswirkung der ab September 2015 vorgenommenen Mieterhöhungen und Rückgang der Leerstandswohnungen ergaben sich eine Restzahlung aus dem Jahresabschluss 2016 und eine höhere direkte Abführung für 2017 an die Stadt.

PSK 24101.4142000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) im Bereich der Schülerbeförderung

Haushaltsansatz bisher:	600.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	620.000,00 EUR
Mehrerträge:	20.000,00 EUR

Die Ist-Abrechnung der vom Kreis zu übernehmenden Schülerbeförderungskosten (2/3-Anteil) für das Schuljahr 2015/2016 ergab eine Nachzahlung seitens des Kreises Steinburg. Der Ansatz wird insoweit der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 26101.4582010 – Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	83.000,00 EUR
Mehrerträge:	83.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2016 angepasst.

PSK 36601.4582400 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	81.500,00 EUR
Mehrerträge:	81.500,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Herabsetzung der im Jahresabschluss 2016 gebildeten Altlastenrückstellung für die notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück Ecke Adolf-Rohde-Straße/Grunerstraße (Standort Neubau Haus der Jugend).

PSK 54401.4480000 – Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund (Bundesstraßen)

Haushaltsansatz bisher:	40.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	84.700,00 EUR
Mehrerträge:	43.800,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Werkvertragsmittel und die Unterhaltspauschale für die Durchführung der Maßnahme „Erneuerung des Oberflächenbelages der Grunerstraße/Langer Peter“.

PSK 54601.4321100 – Benutzungsgebühren Parkeinrichtungen

Haushaltsansatz bisher:	310.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	274.000,00 EUR
Mindererträge:	36.000,00 EUR

Durch den Wegfall der städtischen Parkraumbewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze am Klinikum seit Juni 2017 ergeben sich geringere Benutzungsgebühren.

PSK 61101.4012000 – Grundsteuer B

Haushaltsansatz bisher:	5.226.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.265.000,00 EUR
Mehrerträge:	39.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	15.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	21.500.000,00 EUR
Mehrerträge:	6.500.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Erhöhung ist insbesondere erhebliche Nachveranlagungen für zurückliegende Veranlagungsjahre bei verschiedenen Steuerpflichtigen zurückzuführen. Diese auf besondere Umstände (Betriebsprüfungen, Projektabrechnungen) zurückzuführenden Ereignisse können nicht für die Folgejahre unterstellt werden.

PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsansatz bisher:	12.035.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	12.144.200,00 EUR
Mehrerträge:	108.700,00 EUR

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2017 wird ein Verteilungsaufkommen in Höhe von 1.229 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2017 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Itzehoe ergibt sich danach ein städtischer Gemeindeanteil in Höhe von rd. 12.144.200,00 EUR.

PSK 61101.4111000 – Schlüsselzuweisungen vom Land

Haushaltsansatz bisher:	3.758.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.718.100,00 EUR
Mindererträge:	40.000,00 EUR

Basierend auf dem Erlass des Innenministeriums vom 24.01.2017 wird der Haushaltsansatz an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2017 angepasst.

PSK 61101.4121000 – Fehlbetragszuweisungen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	276.500,00 EUR
Mehrerträge:	276.500,00 EUR

Nach Vorlage des endgültigen Jahresabschlusses 2015 ist die Fehlbetragszuweisung für das Haushaltsjahr 2015 mit Bescheid vom 01.06.2017 in Höhe von 1.057.000,00 EUR endgültig festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der bereits im Jahre 2016 erhaltenen Abschlagszahlung in Höhe von 780.500,00 EUR ist noch eine Schlusszahlung im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 276.500,00 EUR eingegangen.

Ob und in welcher Höhe diesjährig noch Zahlungen für den zwischenzeitlich fertig gestellten Jahresabschluss 2016 erhalten werden, ist derzeit noch offen. Ggfs. erfolgt eine Anpassung über die Veränderungsliste.

PSK 61101.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

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

Mehrerträge: 70.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	363.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	518.900,00 EUR
Mehrerträge:	155.800,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK vom 27.02.2017 sowie bisher bekannte Veränderungen des Personenkreises der Versorgungsempfänger angepasst.

PSK 61201.4582120 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	78.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	61.800,00 EUR
Mindererträge:	16.300,00 EUR

Durch die Neufestsetzung des 2017 anzuwendenden Beihilfebemessungssatzes auf 21,97 % (bisher 21,52 %) ergeben sich geringere Auflösungs- bzw. Herabsetzungsbeträge bei den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger bzw. Versorgungsempfängerinnen bzw. Witwen/Witwern.

b) Aufwendungen

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

Haushaltsansatz bisher:	16.308.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	15.933.000,00 EUR
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen:	375.300,00 EUR

Trotz der diesjährig vorgenommenen zeit- und wirkungsgleichen Übernahme des Tarifabschlusses der Länder auf Beamte der Länder und Kommunen (2,0 % ab 01.01.2017), die nicht bei der Haushaltsplanung berücksichtigt worden war, werden sich die diesjährigen Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. Personal- und Versorgungsauszahlungen gegenüber den ursprünglichen Planwerten deutlich reduzieren.

Es können insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 375.300,00 EUR zurückgegeben werden.

Diese Minderaufwendungen ergeben sich ausschließlich durch einmalige Sondereffekte und sind insoweit nicht auf die Folgejahre übertragbar.

Die Einsparungen bei den Beamtinnen und Beamten ergaben sich insbesondere aus der geringeren Umlage für die VAK.

Die geringeren Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Beschäftigten ergaben sich hauptsächlich aus der Tatsache, dass bei der Besetzung von unbefristeten Stellen nicht in allen Fällen eine Neueinstellung im unmittelbaren Anschluss nach dem Ausscheiden der bisherigen StelleninhaberInnen vorgenommen werden konnte. Die Besetzung von neu geschaffenen Stellen im Bereich der IT an Schulen und der Schulsozialarbeit konnte ebenfalls erst mit zeitlicher Verzögerung umgesetzt werden.

Darüber hinaus sind mehrere Beschäftigte durch lang andauernde Erkrankungen aus der Entgeltzahlung gekommen.

Konto 551 – Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen (Investitionsbank), sonstige öffentliche Sonderrechnungen bzw. Kreditinstitute

Haushaltsansatz bisher:	882.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	841.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	41.000,00 EUR

Die gegenüber der Haushaltsplanung tatsächlichen geringeren Kreditaufnahmen bis Ende 2016 sowie auch die bisher noch zurückhaltenden tatsächlichen Kreditaufnahmen in 2017 (bis zum 18.09.2017 erst 1.366.050,00 EUR neu aufgenommen), das derzeit historisch niedrige Zinsniveau und auch die bessere Liquiditätsslage in 2017 als ursprünglich eingeplant bzw. angenommen, führen in 2017 zu deutlich geringeren Zinsaufwendungen. Bei den Zinsen für Investitionskredite können die Planansätze um 26.000,00 EUR verringert werden. Für die Zinsen bei den laufenden Konten (Kassenkredite) werden die Planansätze um 15.000,00 EUR reduziert.

Kontierung 5811000 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.280.600,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.516.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	236.200,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen eine Aktualisierung der Arbeitsumfänge der Stadtverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen unter Berücksichtigung der Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen. Größere Veränderungen ergeben sich bei der Grundschule Edendorf, Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Grundschule Sude-West, Grundschule Wellenkamp sowie beim Jugendtreff.

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

Haushaltsansätze bisher:	278.100,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	334.300,00 EUR
Mehraufwendungen:	56.200,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2016.

PSK 11108.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gebäudemanagement)

Haushaltsansatz bisher:	1.975.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.674.300,00 EUR
Minderaufwendungen:	300.800,00 EUR

Die Ansatzveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Minderaufwand in Höhe von 13.000,00 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe beim PSK 11108.0900310-203 für die Erneuerung der Sonnenschutzanlagen der Stadtkasse.
- Verringerung des Ansatzes um 352.800,00 EUR aufgrund der Mittelverlagerung vom Ergebnishaushalt in den Investitionshaushalt (außerplanmäßige Ausgabe für die Projekte 205, 206, 207, 208 und 210 für die Konten 0900310) für die Sanierung von Sanitärräumen an Schulen gemäß des Beschlusses der Ratsversammlung vom 20.07.2017.
- Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 65.000,00 EUR für Maßnahmen zur Ertüchtigung der Grundschulen.

PSK 21101.5291951 – Aufwendungen für Härtefallregelung für die betreute Schule (Grundschulen allgemein)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	40.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	40.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bildungsausschusses vom 12.07.2017, des Finanzausschusses vom 11.09.2017 und der Ratsversammlung vom 14.09.2017 wird der Haushaltsansatz für die Einführung einer „Härtefallregelung“ entsprechend angepasst.

PSK 36502.5317000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (freie Kita-Träger)

Haushaltsansatz bisher:	3.175.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.459.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	284.300,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bildungsausschusses vom 15.03.2017 werden die Betreuungsplätze beim lzzKizz um max. 4 Gruppen erweitert. Darüber hinaus ist jedoch eine Erhöhung der Mittel erforderlich wegen der ansteigenden Anzahl Itzehoer Kinder in auswärtigen Einrichtungen aufgrund von der vollen Belegung der Itzehoer Kindertagesstätten. Es kommt daher zu höheren Zuschüssen an den Deutschen Kinderschutzbund, Waldorf-Kindergarten und Waldkindergarten.

Der Haushaltsansatz wird insoweit der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 36601.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Jugendtreff/Haus der Jugend)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	164.200,00 EUR
Mehraufwendungen:	164.200,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Mehraufwendungen zur Durchführung von Bodensanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück des Neubaus des Hauses der Jugend an der Ecke Grunerstraße/Adolf-Rohde-Straße.

**PSK 36601.5211025 – Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierung
(Jugendtreff/Haus der Jugend)**

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	43.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	43.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Mehraufwendungen zur Durchführung von Grundwasser- und Brunnensanierungsmaßnahmen auf dem Grundstück des Neubaus des Hauses der Jugend an der Ecke Grunerstraße/Adolf-Rohde-Straße.

**PSK 51102.5431600 – Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
(Stadt- u. Regionalplanung)**

Haushaltsansatz bisher:	170.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	374.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	204.000,00 EUR

Durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 werden 150.000,00 EUR als überplanmäßige Ausgabe zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Neue Störschleife“ bereitgestellt. Die Aufwendungen in diesem Zusammenhang sind nicht förderfähig. Darüber hinaus ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von 54.000,00 EUR aus der Erarbeitung des Bebauungsplanes Nr. 162 „Innovationsraum Innenerschließung“.

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

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	87.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	87.500,00 EUR

Gemäß des Beschlusses der Ratsversammlung vom 20.07.2017 wird ein Verlustausgleich für den Baubetriebshof aufgrund der Feststellung des Jahresergebnisses 2016 des Kommunalservice Itzehoe erfolgen.

Der Haushaltsansatz wird dementsprechend angepasst.

PSK 54101.5221100 – Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen

Haushaltsansatz bisher:	250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	356.300,00 EUR
Mehraufwendungen:	106.300,00 EUR

Die Ansatzveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Minderaufwand in Höhe von 500,00 EUR zur Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe beim PSK 54101.0891000 für die Anschaffung einer weiteren Bank für Busfahrgäste im Bereich des ZoB auf Anregung des Seniorenrates.
- Zusätzliche Mittelbereitstellung in Höhe von 106.800,00 EUR für die Fahrbahn- bzw. Radwegeerneuerung in der Alten Landstraße. Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben beim PSK 54101.5455100.

PSK 54101.5455100 – Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsansatz bisher:	200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	82.000,00 EUR
Minderausgaben:	118.000,00 EUR

Der Ansatz wird an das Abrechnungsergebnis der lfd. Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen in 2016 angepasst.

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

Haushaltsansatz bisher:	20.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	62.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	42.000,00 EUR

Der Ansatz wird nach Zustimmung des Stadtentwicklungsausschusses vom 05.09.2017 aufgrund von Erstattungen an den Kommunalservice Itzehoe für umfangreiche Untersuchungen am Kanalsystem, Regeneinläufen und Verbindungsrohren zum Hauptkanal angepasst.

PSK 54301.5494000 – Zuführung zur Verfahrensrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	166.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	166.800,00 EUR

Die im Zusammenhang mit einem zwischenzeitlich beim OLG Schleswig anhängigen Rechtsstreit zu bildende Verfahrensrückstellung ist im Hinblick auf die zu erwartende Prozessdauer im Hinblick auf die evtl. höher anfallenden Zinsen der geltend gemachten Forderungen anzupassen. Berücksichtigt wird zunächst ein Zinszeitraum bis zum 30.06.2018.

PSK 54701.5313000 – Verbandsumlage an ÖPNV-Zweckverband

Haushaltsansatz bisher:	756.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	565.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	191.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Verbandsumlage 2017 angepasst. Der ursprünglich eingestellte Betrag in Höhe von 200.000 EUR für einen HVV-Beitritt wird diesjährig nicht benötigt.

PSK 55103.5211200 – Abbruchkosten (Kleingartenwesen)

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	234.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	134.000,00 EUR

Durch die aus Verkehrssicherungsgründen erforderliche Eilentscheidung des Bürgermeisters vom 10.08.2017 werden die Mittel als überplanmäßige Ausgabe zur Räumung der entpachteten Laubenflächen in der Kleingartenanlage Eichtal/Kratt bereitgestellt. Es ergeben sich höhere Kosten aufgrund der Gesamträumung mit Ausnahme der noch bestehenden drei verpachteten Flächen sowie aufgrund erwarteter höherer Kostenentwicklung.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	2.797.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.980.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	1.183.200,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen (neuer Gewerbesteueransatz: 21.500.000,00 EUR) und die Änderung des Vervielfältigers angepasst.

PSK 61101.5592000 – Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	750.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	700.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Aufgrund von durchzuführenden Gewerbesteuerrückerstattungen in einer Größenordnung von rd. 570.000,00 EUR für weit zurückliegende Veranlagungsjahre (2001 und 2002) bei einem größeren Gewerbesteuerpflichtigen sind erhebliche Erstattungszinsen angefallen.

PSK 61201.5051000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	436.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	881.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	444.700,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 27.02.2017 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärtlerin zum 01.08.2017; Einstellung von zwei Beamtinnen im gehobenen Dienst für das Standesamt; Berücksichtigung von Zuschlägen wg. Versetzung in den Ruhestand von zwei Beamten des mittleren Dienstes im Jahre 2017) angepasst.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	93.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	238.600,00 EUR
Mehraufwendungen:	144.700,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 27.02.2017 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärtlerin zum 01.08.2017; Einstellung von zwei Beamtinnen im gehobenen Dienst für das Standesamt; Berücksichtigung von Zuschlägen wg. Versetzung in den Ruhestand von zwei Beamten des mittleren Dienstes im Jahre 2017) angepasst. Berücksichtigt wird darüber hinaus der neue Beihilfebemessungssatz in Höhe von 21,97 % (vorher 21,52 %). Insoweit fällt die Erhöhung der Beihilferückstellungen prozentual etwas geringer aus als bei den Pensionsrückstellungen.

**PSK 61201.5495000 – Aufwendungen aus der Zuführung zur
Finanzausgleichsrückstellung**

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.231.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	1.231.800,00 EUR

Aufgrund der außerordentlich hohen Steuererträge in 2017 wird davon ausgegangen, dass in 2018 im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs deutlich geringere allgemeine Schlüsselzuweisungen im Jahre 2018 zu erwarten sein werden. Darüber hinaus ist eine erhöhte Kreisumlage in Höhe von Mehraufwendungen in Höhe von 1.231.800 € (Stand 15.09.2017) zu erwarten. Zur Entlastung des Haushalts 2018 und Ausgleich der Mehraufwendungen wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 eine Finanzausgleichsrückstellung in Höhe der erwarteten Mehraufwendungen gebildet. Für die erwarteten Mindererträge ist eine Rückstellungsbildung leider nicht zulässig.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

PSK 11109.1552220 – Veräußerungserlöse Gewerbeflächen	
Haushaltsansatz bisher:	75.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	142.600,00 EUR
Mehreinzahlungen:	67.600,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Mehreinzahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines weiteren Grundstückes im Gewerbegebiet Dwerweg.

PSK 12601.2322090 – Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (Kreisförderung Feuerwehrbeschaffungen)	
Haushaltsansatz bisher:	5.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	37.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	32.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die voraussichtliche Entwicklung in 2017 auf Basis bereits erhaltener Förderungen für abgeschlossene Maßnahmen aus 2016 angepasst.

PSK 21104.2321020-206 – Aufzulösende Zuweisungen Land Sanitärprogramm Fehrsschule WC-Anlage	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	80.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 13.07.2017 an die festgesetzte Zuweisung angepasst. Sie dient als (Teil-)Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bei dem PSK 21104.0900310-206.

PSK 21105.2321020-207 – Aufzulösende Zuweisungen Land Sanitärprogramm GS Sude-West, Schulgebäude	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	80.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 13.07.2017 an die festgesetzte Zuweisung angepasst. Sie dient als (Teil-)Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bei dem PSK 21105.0900310-207.

PSK 21105.2321020-208 – Aufzulösende Zuweisungen Land Sanitärprogramm GS Sude-West, Sporthalle	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	52.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	52.500,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 13.07.2017 an die festgesetzte Zuweisung angepasst. Sie dient als (Teil-)Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bei dem PSK 21105.0900310-208.

PSK 21106.2321020-210 – Aufzulösende Zuweisungen Land Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	63.700,00 EUR

Mehreinzahlungen: 63.700,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 13.07.2017 an die festgesetzte Zuweisung angepasst. Sie dient als (Teil-)Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bei dem PSK 21106.0900310-210.

PSK 21702.2321020-205 – Aufzulösende Zuweisungen Land Sanitärprogramm Kaiser-Karl-Schule Duschanlage Alte Sporthalle

Haushaltsansatz bisher: 0,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 80.000,00 EUR
Mehreinzahlungen: 80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird unter Berücksichtigung des vorliegenden Bewilligungsbescheides vom 13.07.2017 an die festgesetzte Zuweisung angepasst. Sie dient als (Teil-)Deckung der außerplanmäßigen Ausgabe bei dem PSK 21702.0900310-205.

PSK 21804.2322020-202 – Kreiszuweisung für Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher: 0,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 312.000,00 EUR
Mehreinzahlungen: 312.000,00 EUR

Gemäß der Mitteilung des Kreises Steinburg vom 10.02.2017 wird eine Finanzierungsbeteiligung des Kreises im Rahmen einer Aufteilung 60:40 erfolgen.

PSK 54101.2321030-3 – Aufzulösende Zuweisungen Land – Ausbau Südspange

Haushaltsansatz bisher: 825.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 625.000,00 EUR
Mindereinzahlungen: 200.000,00 EUR

Aufgrund geringerer Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ausbau der Südspange Suder Marsch wird davon ausgegangen, dass die für 2017 vorgesehenen Finanzierungsanteile diesjährig nicht in vollem Umfang abgerufen werden. Der Haushaltsansatz wird dementsprechend angepasst.

PSK 54101.2323030-36 – Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände – LSA Einmündung Edendorfer Straße/Robert-Koch-Straße

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

Gemäß städtebaulichem Vertrag wird eine Finanzierungsbeteiligung an der Lichtsignalanlage in der Einmündung Edendorfer Straße/Robert-Koch-Straße durch den Krankenhauszweckverband erfolgen. Die Mittel werden in 2017 aufgrund der tatsächlichen Ausführung der Maßnahme erneut veranschlagt.

PSK 54101.2331000 – Ausbaubeiträge

Haushaltsansatz bisher: 250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 135.000,00 EUR
Mindereinzahlungen: 115.000,00 EUR

Für die Ausbaumaßnahme „Störfischerstraße“ zwischen Lückenschluss und Gasstraße sowie neue Störfischerstraße zwischen Hafenstraße und Dorfstraße können die Ausbaubeiträge voraussichtlich erst in 2018 veranlagt werden, da die geprüften Schlussrechnungen erst sodann vorgelegt werden können. Im Rahmen der Abrechnung der

Maßnahme „Ausbau Liethberg“ und Veranlagung der Ausbaubeiträge ergeben sich diesjährig Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 135 TEUR.

PSK 61201.3216310 und 61201.3217310 – Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von I-Fonds-Darlehen und Kommunalkrediten von Kreditinstituten

Haushaltsansatz bisher:	5.424.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.000.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.424.700,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2017 durch das Innenministerium vorgenommene Kürzung der Kreditermächtigung 2017 angepasst. Darüber hinaus ist für den 1. Finanzierungsabschnitt für das Haus der Jugend ein I-Fonds-Darlehen vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung des Haushalts 2017 und Einbeziehung der noch vorhandenen Restkreditermächtigung sowie den zu erwartenden Auszahlungen auf Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren sowie der Zielsetzung der Netto-Neuverschuldung in Höhe von Null Euro hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 11.10.2017 beschlossen, die Kreditermächtigung 2017 auf 4 Mio. EUR zu begrenzen. Die Kreditermächtigung liegt sodann unterhalb der Kreditobergrenze.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten 2017 in Höhe von 4.000.000,00 EUR verteilen sich sodann nach derzeitigem Stand auf voraussichtliche Kredite von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (I-Fonds-Darlehen) in Höhe von 1.275.000,00 EUR und von sonstigen Kreditinstituten (Kommunaldarlehen) in Höhe von 2.725.000,00 EUR.

b) Auszahlungen**PSK 21104.00900310-206 – Baukosten Sanitärprogramm Fehrsschule WC-Anlage**

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	145.700,00 EUR
Mehrauszahlungen:	145.700,00 EUR

Aufgrund der Gewährung von Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Landes ist die Maßnahme im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Mittel werden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

PSK 21105.00900310-207 – Baukosten Sanitärprogramm GS Sude-West, Schulgebäude

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	120.600,00 EUR
Mehrauszahlungen:	120.600,00 EUR

Aufgrund der Gewährung von Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Landes ist die Maßnahme im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Mittel werden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

PSK 21105.00900310-208 – Baukosten Sanitärprogramm GS Sude-West, Sporthalle

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	136.600,00 EUR
Mehrauszahlungen:	136.600,00 EUR

Aufgrund der Gewährung von Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Landes ist die Maßnahme im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Mittel werden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

PSK 21106.00900310-210 – Baukosten Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	137.200,00 EUR
Mehrauszahlungen:	137.200,00 EUR

Aufgrund der Gewährung von Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Landes ist die Maßnahme im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Mittel werden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

PSK 21702.00900310-205 – Baukosten Sanitärprogramm Kaiser-Karl-Schule**Duschanlage Alte Sporthalle**

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	169.800,00 EUR
Mehrauszahlungen:	169.800,00 EUR

Aufgrund der Gewährung von Zuschüssen aus dem Förderprogramm des Landes ist die Maßnahme im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Die Mittel werden durch Beschluss der Ratsversammlung vom 20.07.2017 die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe bereitgestellt.

PSK 21804.00900110-202 – Planungskosten Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	220.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	220.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 23.02.2017 werden die

Mittel als außerplanmäßige Ausgabe für die Erstellung eines Masterplans zur Umsetzung der notwendigen brandschutztechnischen Sanierung des Schulzentrums auf Basis des vorliegenden Brandschutzkonzeptes bereitgestellt.

PSK 21804.00900310-202 – Baukosten Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	300.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	300.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 23.02.2017 werden die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe für die Durchführung von notwendigen Sofortmaßnahmen im Rahmen der brandschutztechnischen Sanierung des Schulzentrums am Lehmwohld bereitgestellt.

PSK 31311.00900310-177 – Baukosten Wohnprojekt Suder Höhe

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	140.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	140.000,00 EUR

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.09.2017 beschlossen, das Projekt „Integriertes Wohnkonzept Suder Höhe“ als außerplanmäßige Ausgabe im Haushalt zu berücksichtigen. Der Haushaltsansatz wird insoweit angepasst.

PSK 36502.1318300– Kitaförderdarlehen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	480.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	480.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 18.05.2017 bewilligte außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von max. 600.000,00 EUR für die Erweiterung der Betreuungsplätze bei der Kita IzzKizz um max. 4 Gruppen. Zuvor hatten bereits der Bildungsausschuss am 15.03.2017 und der Finanzausschuss am 17.05.2017 entsprechend entschieden. Die Investitionsbank Schleswig-Holstein hatte aufgrund öffentlichen Interesses von der Erhebung einer Abstandssumme und einer Ausgleichszahlung im Zuge der Zweckentfremdung eines Teiles der geförderten Gruppengemeinschaftswohnungen verzichtet. Insoweit konnte die maximale Darlehenssumme auf 480.000,00 EUR reduziert werden.

PSK 42401.0900330-190 – Baukosten Umbau Tennenspielfeld Stadion

Haushaltsansatz bisher:	531.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	530.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	623.900,00 EUR

Aufgrund der noch zusätzlichen baulichen Anforderungen und der hiermit verbundenen Mehrkosten und einer aus Witterungsgründen nicht sinnvollen Ausführung im Herbst, wird die Maßnahme voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 umgesetzt. Zur Sicherstellung einer frühzeitigen Ausschreibung und Vergabe wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 623.900,00 EUR für 2018 eingestellt.

PSK 51101.1781100-113 – Sonstige Vermögensgegenstände/ Drittmittel des Treuhandvermögens Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

Haushaltsansatz bisher:	706.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR

Minderauszahlungen: 706.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 51101.1781110-113 – Sonstige Vermögensgegenstände/ Eigenmittel des Treuhandvermögens Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“

Haushaltsansatz bisher: 353.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Minderauszahlungen: 353.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 54101.0900320-163 – Baukosten Velo-Route Edendorf

Haushaltsansatz bisher: 111.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0.000,00 EUR
Minderauszahlungen: 111.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher 0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu 111.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst im Jahre 2018 durchgeführt werden. Zur Sicherstellung der Ausführung wird daher im I. Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 111.000,00 EUR eingestellt.

PSK 54101.0900320-164 – Baukosten Ausbau Pünstorfer Straße

Haushaltsansatz bisher: 230.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Minderauszahlungen: 230.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Zurückstellung der Maßnahme aufgrund der Kürzung der Kreditermächtigung in 2017.

PSK 54101.0900120-200 – Planungskosten Innenerschließung Innovationsraum

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

Die Mittel sind vom PSK 54101.0900330-200 verlagert worden und werden für die Planung von Verkehrsanlagen und der Entwässerung im Zusammenhang mit der Innenerschließung des Innovationsraumes benötigt.

PSK 54101.0900230-200 – Grunderwerbskosten Innenerschließung Innovationsraum

Haushaltsansatz bisher: 0,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 2.000.000,00 EUR
Minderauszahlungen: 2.000.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die voraussichtlichen Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit der Innenerschließung des Innovationsraumes angepasst.

PSK 54101.0900330-200 – Baukosten Innenerschließung Innovationsraum

Haushaltsansatz bisher: 2.500.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 346.000,00 EUR
Minderauszahlungen: 2.154.000,00 EUR

Ein Teilbetrag in Höhe von 54.000,00 EUR wird zum PSK 51102.5431600 umgeschichtet und dient der Erstellung eines B-Plans Nr. 162 „Innenerschließung Innovationsraum“. Ein weiterer Betrag in Höhe von 100.000,00 EUR wird auf das PSK 54101.0900120-200 wegen

der dort aufgeführten Gründe verlagert. Ein Anteil in Höhe von 2 Mio. EUR ist für Grunderwerb vorgesehen und insoweit nunmehr beim PSK 54101.0900230-200 veranschlagt.

PSK 61201.3215350 – Ordentliche Tilgungen Verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen I-Fonds-Darlehen

Haushaltsansatz bisher:	922.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	922.100,00 EUR

Die Haushaltsmittel für die Tilgungsaufwendungen im Zusammenhang mit aufgenommenen I-Fonds-Darlehen werden aus buchungstechnischen Gründen auf das PSK 61201.3216350 umgeschichtet und zukünftig dort verbucht.

PSK 61201.3216350 – Ordentliche Tilgungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen I-Fonds-Darlehen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	922.100,00 EUR
Mehrauszahlungen:	922.100,00 EUR

Der Ansatz ist auf die Mittelverlagerung vom PSK 61201.3215350 zurückzuführen. Bei diesem PSK wurden die Mittel entsprechend reduziert.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2017

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2017 kann der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe 3.547.800,00 EUR um 3.942.300,00 EUR verbessert werden. Der bisherige Fehlbedarf kann somit in einen Jahresüberschuss in Höhe von 394.500 EUR umgewandelt werden.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bestand der Verbindlichkeiten per 31.12.2016	29.750.394,88 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	938,71 EUR
Im Haushaltsjahr 2017 vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000.000,00 EUR
zuzüglich Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2016	3.500.000,00 EUR
abzüglich vorläufige ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.948.000,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2017	34.302.394,88 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.082,33 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2017 beträgt danach	4.552.000,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2016) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 749 EUR (Vorjahr 689 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand 1.125,24 EUR. Die höchsten Werte weisen die Städte Elmshorn mit 2.367 EUR/EW und Quickborn mit 2.166 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Schwartau mit 5 EUR/EW und Geesthacht mit 11 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 2016 und den I. Nachtrag 2017 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2017 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
42401.0900330-190 Baukosten und Möblierung Umbau Tennenspielfeld Stadion	623.900	
54101.0900320-163 Baukosten Velo-Route Edendorf	111.000	
54301.0900120-160 Planungskosten Radweg Ost vor dem Delftor	1.900	
54301.0900320-160 Baukosten Radweg Ost vor dem Delftor	47.000	
55501.0900330-211		

Baukosten Zufahrt von der Alten Landstraße in den Lehmwohld	22.000	
Gesamt	805.800	

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

3.990.800,00 EUR
(+ 805.800 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2017 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
21702.5291962	Aufwendungen für Mittagsbetreuung	2.000	Sicherstellung der zweckgemäß verwendeten Landesmittel (PSK 21702.4141090)
36601.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.100	Berücksichtigung von noch nicht verausgabten Haushaltsmitteln für Beschaffung von Inventar für das neue Haus der Jugend
51101.5431602	Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO	25.000	Berücksichtigung von noch nicht verausgabten Haushaltsmitteln für weiter erforderliche Projektbegleitung bis zur Durchführung Bürgerentscheid; Verzögerungen in der Abwicklung aufgrund langer Bearbeitungszeit im Innenministerium
51101.5431603	Aufwendungen zur Unterstützung der Informations-, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit	25.000	Berücksichtigung von noch nicht verausgabten Haushaltsmitteln für weiter erforderliche Öffentlichkeitsarbeit bis zur Durchführung Bürgerentscheid; Verzögerungen in der Abwicklung aufgrund langer Bearbeitungszeit im Innenministerium
51101.5489000	Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen	81.900	Berücksichtigung von noch nicht verausgabten Haushaltsmitteln für noch anstehende Prüfungen von Zwischen- und Schlussabrechnungen des Sanierungs-Treuhandvermögens
51102.5431600	Gutachterkosten Stadtplanung	237.000	Aufwendungen für Machbarkeitsstudie "Neue Störschleife" (150.000 €) sind übertragbar; Maßnahme bzw.

			Abrechnung evtl. bis in das Jahr 2018; Aufwendungen für Altlastenuntersuchung Projekt "Östlich Hindenburgstraße (87.000 €) sind übertragbar, da voraussichtlich jahresübergreifende Bearbeitungszeit
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

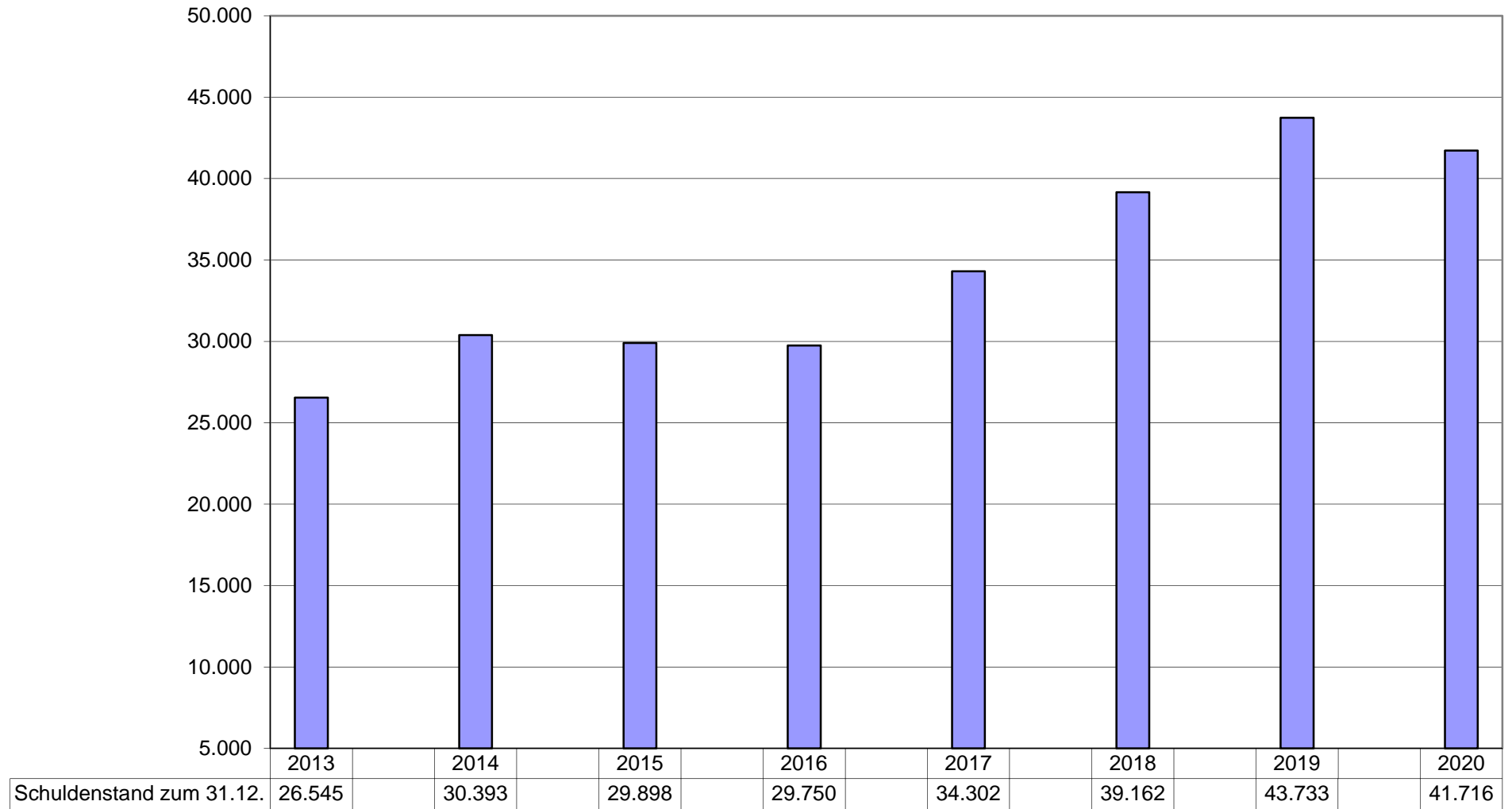
Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

**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 2013	22.373	5.515	1.343	26.545	838	0	26.545	6.650
Ist 2014	26.545	5.689	1.841	30.393	959	0	30.393	1.395
Ist 2015	30.393	1.854	2.349	29.898	943	0	29.898	4.075
Ist 2016	29.898	2.764	2.912	29.750	939	0	29.750	3.500
Soll 2017	29.750	7.500	2.948	34.302	1.082	0	34.302	0
Soll 2018	34.302	7.656	2.796	39.162	1.236			
Soll 2019	39.162	7.633	3.062	43.733	1.380			
Soll 2020	43.733	1.091	3.108	41.716	1.316			

)* Einwohnerzahl per 31.03.2016 = 31.693 EW

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	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.350	53.366	58.063	56.296	57.168	58.728
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.135	3.617	3.981	2.876	2.962	3.064
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	11.126	11.122	11.655	11.808	12.312	12.566
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.089	38.627	42.427	41.612	41.894	43.098
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		4,15	9,84	-1,92	0,68	2,87
	7	Empfehlung (in %)			bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	36.807.200	6.674.400	43.481.600	37.244.000	38.496.800	39.848.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145.400	419.800	10.565.200	9.564.300	10.400.000	10.863.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.400	-18.400	2.252.000	2.298.600	2.304.800	2.311.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.000	338.300	2.320.300	2.006.600	2.030.000	2.118.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.400	-47.800	4.237.600	4.262.300	4.282.300	4.273.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.801.500	455.400	3.256.900	2.702.400	2.666.300	2.666.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	305.000	130.700	435.700	255.400	201.200	205.400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.596.900	7.952.400	66.549.300	58.333.600	60.381.400	62.287.700
50	11	Personalaufwendungen	16.609.400	174.500	16.783.900	16.878.200	17.113.200	17.371.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600.300	277.000	9.877.300	9.096.800	8.874.300	9.436.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.829.500	47.600	5.877.100	5.979.800	6.037.600	6.099.400
53	15	+ Transferaufwendungen	22.014.300	1.291.700	23.306.000	22.354.200	23.144.900	23.800.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228.700	1.519.900	8.748.600	6.969.900	6.957.100	6.966.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.511.300	3.369.400	64.880.700	61.510.800	62.362.400	63.912.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.914.400	4.583.000	1.668.600	-3.177.200	-1.981.000	-1.624.900
46	19	+ Finanzerträge	319.200	-4.700	314.500	409.700	262.400	705.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.200	643.700	1.595.900	1.307.000	1.379.900	1.471.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-633.000	-648.400	-1.281.400	-897.300	-1.117.500	-765.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.400	3.934.600	387.200	-4.074.500	-3.098.500	-2.390.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	7.900	7.900	7.400	7.400	7.900
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-400	7.700	7.300	7.000	7.000	7.500
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.800	3.942.300	394.500	-4.067.500	-3.091.500	-2.383.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.600	320.300	3.420.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.600	320.300	3.420.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	36.807.200	6.674.400	43.481.600	37.244.000	38.496.800	39.848.100
		4012000 Grundsteuer B	5.226.000	39.000	5.265.000	5.252.100	5.278.300	5.304.600
		4013000 Gewerbesteuer	15.000.000	6.500.000	21.500.000	15.420.000	15.880.000	16.430.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.035.500	108.700	12.144.200	12.608.600	13.250.900	13.922.800
		4032000 Hundesteuer	192.000	10.000	202.000	192.000	192.000	192.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.103.700	6.700	1.110.400	1.136.800	1.170.900	1.206.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.145.400	419.800	10.565.200	9.564.300	10.400.000	10.863.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.758.100	-40.000	3.718.100	3.197.400	3.841.200	3.850.700
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0	276.500	276.500	0	0	276.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.469.900	-18.200	2.451.700	2.494.500	2.619.200	2.753.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	14.100	5.500	19.600	14.100	14.100	14.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	213.200	38.300	251.500	137.000	137.000	170.800
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung	25.200	-5.000	20.200	5.000	5.000	5.000
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	22.100	-5.800	16.300	22.100	22.100	22.100
		4141080 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel U3-Betreuung)	328.200	14.900	343.100	331.200	336.200	341.200
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	160.000	72.700	232.700	160.000	160.000	160.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
		4141092 Zuweisung des Landes für Digitalisierungsprojekt	0	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.297.000	20.000	1.317.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
		4142030 Zuweisung des Kreises für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	4.000	-1.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	900	800	1.700	900	900	900
		4147300 Zuweisungen und Zuschüsse für wirtschaftliche Unternehmen	26.500	3.500	30.000	26.500	26.500	26.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.000	-2.100	100.900	103.000	103.000	103.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	262.500	2.500	265.000	250.100	243.400	238.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.330.900	35.900	1.366.800	1.372.300	1.441.200	1.455.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.400	-18.400	2.252.000	2.298.600	2.304.800	2.311.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	273.700	600	274.300	273.800	273.800	274.600
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	0	300	300	300	300	300
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise	9.000	4.000	13.000	9.000	9.000	9.000
		4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe	14.000	2.000	16.000	14.000	14.000	14.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestaltungen	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren	784.100	-36.000	748.100	800.100	800.100	800.100
		4321130 Benutzungsgebühren für sonstige Märkte	7.000	-2.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	900	3.800	2.900	2.900	2.900
		4321150 Lesegelder	93.000	-8.000	85.000	93.000	93.000	93.000
		4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräume	50.000	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		4321200 Entgelte	24.000	5.000	29.000	24.000	24.000	24.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300	300	2.600	2.600	2.600	2.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	235.300	3.000	238.300	241.800	243.000	243.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.000	338.300	2.320.300	2.006.600	2.030.000	2.118.700
		4411000 Mieten und Pachten	101.700	600	102.300	101.700	102.100	102.100
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.200.000	257.000	1.457.000	1.225.000	1.250.000	1.275.000
		4411020 Pachten für Ländereien	29.000	-600	28.400	30.000	30.000	30.000
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	16.800	1.900	18.700	16.800	16.800	16.800
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen	228.200	8.100	236.300	228.200	228.200	228.200
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	35.000	5.800	40.800	35.000	35.000	35.000
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	23.700	30.500	6.900	6.900	30.700
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	100	6.300	6.400	100	100	6.500
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	5.100	5.100	0	0	5.100
		4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	0	30.000	30.000	0	0	30.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	400	7.700	7.400	7.400	7.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.400	-47.800	4.237.600	4.262.300	4.282.300	4.273.900
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	110.900	43.800	154.700	90.900	110.900	90.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	52.300	-14.000	38.300	52.300	52.300	52.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	542.600	20.000	562.600	536.500	536.500	536.500
		4482040 Sachkostenerstattung für Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.338.200	-91.000	3.247.200	3.338.200	3.338.200	3.338.200
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	12.300	-2.300	10.000	12.300	12.300	12.300
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	4.800	300	5.100	4.800	4.800	4.800
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	87.000	-700	86.300	87.000	87.000	87.000
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	20.000	-12.100	7.900	20.000	20.000	20.000
		4482300 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis für Reisekosten und Verdienstausfälle für Feuerwehrlehrgänge	100	400	500	100	100	100
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	0	3.000	3.000	0	0	3.000
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.800	-2.600	14.200	16.800	16.800	16.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	29.900	-4.900	25.000	30.700	30.700	31.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.000	7.600	54.600	45.000	45.000	53.300
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100	1.500	1.600	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.801.500	455.400	3.256.900	2.702.400	2.666.300	2.666.900
		4511000 Konzessionsabgaben	1.623.000	23.600	1.646.600	1.607.000	1.592.000	1.592.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	24.100	24.100	0	0	0
		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	100	100	200	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	73.100	25.500	98.600	73.100	73.100	73.100
		4562010 Saumniszuschläge und Gebühren für Grundsteuer -PK-	26.000	4.000	30.000	26.000	26.000	26.000
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	300	-200	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.200	-4.500	17.700	26.000	31.300	35.200
		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	90.700	90.700	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	363.100	155.800	518.900	363.400	365.600	366.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	78.100	-16.300	61.800	78.200	78.600	78.700
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung	0	81.500	81.500	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	1.100	1.100	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	305.000	130.700	435.700	255.400	201.200	205.400
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	301.200	130.700	431.900	251.200	201.200	201.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.596.900	7.952.400	66.549.300	58.333.600	60.381.400	62.287.700
50	11	Personalaufwendungen	16.609.400	174.500	16.783.900	16.878.200	17.113.200	17.371.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.843.900	-21.500	1.822.400	1.871.200	1.899.100	1.926.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.910.300	-161.200	9.749.100	10.072.400	10.219.600	10.367.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.360.900	-185.700	1.175.200	1.381.300	1.401.900	1.421.900
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	32.700	4.300	37.000	32.700	33.300	33.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	44.600	5.400	50.000	44.600	45.500	46.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	681.700	-14.000	667.700	691.700	701.700	711.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.061.900	-21.400	2.040.500	2.097.200	2.127.800	2.158.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143.200	-39.900	103.300	145.000	147.000	149.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	436.300	444.700	881.000	446.100	442.100	458.100
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	93.900	144.700	238.600	96.000	95.200	98.600
		5071100 Zuführungen zur Rückstellung Übergangsgeld feuerwehrtechnischer Dienst	0	19.100	19.100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600.300	277.000	9.877.300	9.096.800	8.874.300	9.436.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.016.600	-91.600	1.925.000	1.483.500	1.483.500	1.669.700
		5211010 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen	228.200	-10.000	218.200	228.200	228.200	228.200
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	2.000	42.000	44.000	2.000	2.000	45.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	51.400
		5211200 Abbruchkosten	150.000	134.000	284.000	100.000	0	234.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.600	1.700	116.300	164.600	86.600	87.300
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünanlagen)	3.000	200	3.200	3.000	3.000	3.000
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	250.000	126.400	376.400	350.000	350.000	370.100
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	83.200	20.500	103.700	84.100	84.900	85.800
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenersparungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.800	23.800	0	0	23.800
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	17.000	-12.500	4.500	17.200	17.400	17.600
		5221260 Aufwendungen für Biotoppflege	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	4.200	4.200	0	0	4.200
		5221300 Aufwendungen für Gewässerpflege	8.700	-2.600	6.100	8.800	8.900	9.000
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.600	2.500	5.100	2.600	2.700	2.700
		5231000 Mieten und Pachten	131.400	11.400	142.800	125.200	84.300	99.200
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	69.300	3.500	72.800	69.300	68.600	68.600
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5231400 Miete für Elektronik-Cash-System	500	100	600	500	500	500
		5231600 Miete und Pachten (Abt. 410)	0	400	400	400	400	400
		5232000 Leasing	53.400	-5.200	48.200	48.700	50.100	50.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	339.200	-9.800	329.400	338.100	341.700	345.100
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	17.100	900	18.000	18.000	18.200	18.300
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	4.000	600	4.600	4.000	4.100	4.100
		5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	30.000	20.000	50.000	30.300	30.600	30.900
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	120.100	-5.600	114.500	121.400	122.600	123.600
		5241200 Aufwendungen für Strom	478.800	-5.300	473.500	484.200	489.900	496.500
		5241300 Heizkosten	580.900	-40.200	540.700	586.700	592.600	598.300
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	51.300	-700	50.600	51.700	52.200	52.800
		5241500 Steuern und Abgaben	31.600	-5.900	25.700	31.900	32.200	32.500
		5241600 Reinigungskosten	247.300	-1.400	245.900	249.300	251.600	253.700
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	78.000	2.000	80.000	78.800	79.600	80.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	163.300	-7.200	156.100	164.600	166.500	167.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	139.700	17.200	156.900	117.700	118.400	118.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.400	-2.600	52.800	46.400	46.400	46.400
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Jugendfeuerwehr	6.100	-200	5.900	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	78.800	100	78.900	77.700	76.700	76.200
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen	7.500	3.100	10.600	7.500	7.500	7.500
		5262200 Ausbildungskosten	38.000	-7.000	31.000	44.000	44.000	44.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249.300	52.100	301.400	246.200	248.500	250.900
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	-1.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen	15.000	4.400	19.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	13.900	-400	13.500	13.500	13.600	13.700
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	25.500	3.600	29.100	24.500	24.500	24.600
		5271200 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten	500	-300	200	500	500	500
		5271220 Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage	2.800	200	3.000	2.800	2.900	2.900
		5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung	4.000	-600	3.400	3.800	3.800	3.800
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	182.400	7.400	189.800	183.800	185.800	187.700
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	50.500	-600	49.900	50.800	51.300	51.700
		5271600 Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen bis 150 € ohne UmSt. (OGS)	1.500	-500	1.000	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	149.100	1.700	150.800	150.500	152.000	153.500
		5291020 Aufwendungen für Schulungen der Gemeindevertreter	2.900	-1.000	1.900	2.900	2.900	2.900
		5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte	2.000	300	2.300	2.000	2.000	2.000
		5291100 Lehr- und Lernmittel	280.200	-38.000	242.200	277.800	280.900	283.300
		5291150 Schülerbücherei	6.500	-100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5291160 Lehrerbücherei	5.500	-100	5.400	5.400	5.400	5.400
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	5.700	1.000	6.700	5.300	5.300	5.300
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	38.500	-4.700	33.800	37.700	38.400	38.700
		5291260 Aufwendungen für Berufsfindungsmaßnahmen	2.000	-2.000	0	0	0	0
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"	7.000	1.200	8.200	7.000	7.000	7.000
		5291300 Schiedsmannskosten	1.500	600	2.100	1.500	1.500	1.500
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte	32.000	18.200	50.200	32.000	32.000	32.000
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	13.600	300	13.900	13.600	13.700	13.900
		5291680 Altersverg. Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	14.900	-400	14.500	15.000	15.200	15.300
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.600	-2.400	12.200	14.700	14.800	15.100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	114.200	5.300	119.500	115.200	116.400	117.500
		5291730 Beteiligungen an Veranstaltungen / Seminaren anderer Träger	900	-300	600	900	900	900
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	5.000	500	5.500	2.000	5.000	2.000
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		5291860 Aufwendungen Einwohnerversammlung	500	2.000	2.500	500	500	500
		5291901 Projektgelder Kulturschule	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		5291920 JuSt Edendorf	3.200	3.300	6.500	3.200	3.200	3.200
		5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	80.000	-15.400	64.600	80.000	80.000	80.000
		5291951 Aufwendungen für Härtefallregelung für betreute Schule	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.829.500	47.600	5.877.100	5.979.800	6.037.600	6.099.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.097.500	61.000	5.158.500	5.201.000	5.240.900	5.286.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	732.000	-13.400	718.600	778.800	796.700	813.100
53	15	+ Transferaufwendungen	22.014.300	1.291.700	23.306.000	22.354.200	23.144.900	23.800.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	782.200	-191.000	591.200	795.600	805.600	815.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	87.500	87.500	0	0	87.500
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	528.000	-4.200	523.800	529.000	530.000	531.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.175.400	284.300	3.459.700	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.059.900	-54.100	3.005.800	3.143.800	3.233.800	3.333.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.797.300	1.183.200	3.980.500	2.875.700	2.961.500	3.064.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.669.300	-14.000	11.655.300	11.807.900	12.311.800	12.566.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.228.700	1.519.900	8.748.600	6.969.900	6.957.100	6.966.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.200	-6.400	93.800	100.800	101.800	102.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	210.500	-2.500	208.000	212.700	214.700	216.900
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	7.500	1.500	9.000	7.500	7.500	7.500
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	90.100	-8.300	81.800	91.000	91.900	92.800
		5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	39.100	8.300	47.400	39.100	39.100	39.100
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	42.200	700	42.900	42.100	42.100	42.100
		5429400 Vermischte Sachausgaben	7.300	400	7.700	5.500	5.500	3.900
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	2.000	900	2.900	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.600	300	2.900	2.600	2.600	2.600
		5431100 Bürobedarf	48.300	700	49.000	47.900	48.100	48.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	46.000	300	46.300	46.100	46.100	46.600
		5431230 Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	500	1.200	1.700	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	85.700	1.100	86.800	85.400	86.200	86.800
		5431350 Postgebühren	104.300	12.600	116.900	91.600	91.600	78.600
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	40.900	3.000	43.900	18.000	18.000	18.000
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	48.300	700	49.000	48.000	48.000	47.600
		5431500 Dienstreisen	34.100	-300	33.800	33.800	32.800	32.800
		5431530 Dienstreisen Sportzentrum am Lehmwohld	500	-400	100	500	500	500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	375.500	140.200	515.700	207.600	207.600	217.000
		5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abt. 532)	0	700	700	700	700	700
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO (Eigenfinanzierungsanteil)	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431603 Aufwendungen zur Unterstützung der Informations-, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit ASO	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	5.300	1.700	7.000	0	0	2.000
		5431650 Beratungsleistungen Geo-Informationssystem	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	100	600	500	500	600
		5441150 Steuern nach § 50 a (4) EStG	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
		5441200 Schülerunfallversicherung	277.600	2.100	279.700	273.100	273.100	273.100
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	62.100	5.400	67.500	62.100	62.100	62.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.000	-3.000	32.000	35.000	35.000	35.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	690.000	25.000	715.000	690.000	690.000	690.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	33.000	3.400	36.400	33.000	33.000	33.000
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	261.200	-118.000	143.200	261.200	261.200	261.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	20.000	42.000	62.000	20.000	20.000	20.000
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.690.000	34.700	2.724.700	2.690.000	2.690.000	2.690.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	114.100	-4.100	110.000	114.100	114.100	114.100
		5458100 Erstattungen von Aufwendungen für Elternbeiräte	2.800	-100	2.700	2.700	2.700	2.700
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	50.000	31.900	81.900	50.000	25.000	25.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0	166.800	166.800	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	1.231.800	1.231.800	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.511.300	3.369.400	64.880.700	61.510.800	62.362.400	63.912.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-2.914.400	4.583.000	1.668.600	-3.177.200	-1.981.000	-1.624.900
46	19	+ Finanzerträge	319.200	-4.700	314.500	409.700	262.400	705.400
		4618010 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	13.500	-4.700	8.800	13.100	13.600	13.300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	952.200	643.700	1.595.900	1.307.000	1.379.900	1.471.100
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.900	-279.900	0	258.200	236.900	215.500
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	577.700	-37.700	540.000	644.900	739.100	851.700
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	25.000	-15.000	10.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	700.000	750.000	50.000	50.000	50.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	19.600	-15.300	4.300	12.300	12.300	12.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-633.000	-648.400	-1.281.400	-897.300	-1.117.500	-765.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.547.400	3.934.600	387.200	-4.074.500	-3.098.500	-2.390.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	7.900	7.900	7.400	7.400	7.900
		4911000 Außerordentliche Erträge	0	7.900	7.900	7.400	7.400	7.900
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-400	7.700	7.300	7.000	7.000	7.500
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.547.800	3.942.300	394.500	-4.067.500	-3.091.500	-2.383.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.600	320.300	3.420.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.600	236.200	1.516.800	1.280.600	1.280.600	1.280.600
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	278.100	56.200	334.300	278.100	278.100	278.100
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	27.900	27.900	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.600	320.300	3.420.900	3.100.900	3.100.900	3.100.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280.600	236.200	1.516.800	1.280.600	1.280.600	1.280.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	278.100	56.200	334.300	278.100	278.100	278.100
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	27.900	27.900	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	36.807.200	6.674.400	43.481.600	37.244.000	38.496.800	39.848.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552.000	381.400	8.933.400	7.941.900	8.715.400	9.170.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.100	-21.400	2.013.700	2.056.800	2.061.800	2.067.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.100	338.400	2.320.500	2.006.700	2.030.100	2.118.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.400	-47.800	4.237.600	4.262.300	4.282.300	4.273.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.004.700	60.800	2.065.500	1.995.900	1.980.900	1.981.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.200	65.300	484.500	509.700	362.400	805.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.085.700	7.451.100	63.536.800	56.017.300	57.929.700	60.265.400
70	10	+ Personalauszahlungen	16.079.200	-434.000	15.645.200	16.336.100	16.575.900	16.815.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600.300	277.000	9.877.300	9.096.800	8.874.300	9.436.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.200	643.700	1.595.900	1.307.000	1.379.900	1.471.100
73	14	+ Transferauszahlungen	22.014.300	1.291.700	23.306.000	22.354.200	23.144.900	23.800.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.229.100	121.500	7.350.600	6.970.300	6.957.500	6.967.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.104.200	1.958.600	58.062.800	56.296.300	57.167.800	58.728.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.500	5.492.500	5.474.000	-279.000	761.900	1.537.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.912.200	36.300	1.948.500	3.201.000	823.000	513.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	661.700	96.300	758.000	135.000	1.135.000	1.135.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)	431.500	1.500	433.000	264.300	194.800	193.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	275.000	-115.000	160.000	200.000	200.000	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.400	19.100	3.299.500	3.800.300	2.352.800	2.042.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.075.900	-1.058.500	3.017.400	2.107.200	2.059.000	1.594.000
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	725.900	74.200	800.100	457.300	418.300	421.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068.300	648.700	7.717.000	9.720.300	7.508.800	1.118.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	481.300	481.300	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.870.100	145.700	12.015.800	12.284.800	9.986.100	3.133.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.589.700	-126.600	-8.716.300	-8.484.500	-7.633.300	-1.091.300
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 und 35c)	-8.608.200	5.365.900	-3.242.300	-8.763.500	-6.871.400	446.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	5.424.700	-1.424.700	4.000.000	7.655.700	7.633.300	1.091.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.948.000	0	2.948.000	2.796.200	3.061.800	3.107.600
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.476.700	-1.424.700	1.052.000	4.859.500	4.571.500	-2.016.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.131.500	3.941.200	-2.190.300	-3.904.000	-2.299.900	-1.570.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.707.297	0	13.707.297	11.516.997	7.612.997	5.313.097
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	7.575.797	3.941.200	11.516.997	7.612.997	5.313.097	3.742.897

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	36.807.200	6.674.400	43.481.600	37.244.000	38.496.800	39.848.100
		6012000 Grundsteuer B	5.226.000	39.000	5.265.000	5.252.100	5.278.300	5.304.600
		6013000 Gewerbesteuer	15.000.000	6.500.000	21.500.000	15.420.000	15.880.000	16.430.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.035.500	108.700	12.144.200	12.608.600	13.250.900	13.922.800
		6032000 Hundesteuer	192.000	10.000	202.000	192.000	192.000	192.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.103.700	6.700	1.110.400	1.136.800	1.170.900	1.206.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.552.000	381.400	8.933.400	7.941.900	8.715.400	9.170.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.758.100	-40.000	3.718.100	3.197.400	3.841.200	3.850.700
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0	276.500	276.500	0	0	276.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.469.900	-18.200	2.451.700	2.494.500	2.619.200	2.753.900
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	14.100	5.500	19.600	14.100	14.100	14.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	865.500	136.400	1.001.900	791.500	796.500	830.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.304.000	19.000	1.323.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.400	4.300	41.700	37.400	37.400	37.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.000	-2.100	100.900	103.000	103.000	103.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.100	-21.400	2.013.700	2.056.800	2.061.800	2.067.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	441.600	8.400	450.000	442.000	442.000	442.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.593.500	-29.800	1.563.700	1.614.800	1.619.800	1.624.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.100	338.400	2.320.500	2.006.700	2.030.100	2.118.800
		6411000 Mieten und Pachten	1.899.800	267.000	2.166.800	1.924.200	1.947.600	1.970.600
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	67.600	5.900	73.500	67.600	67.600	67.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	65.500	80.200	14.900	14.900	80.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285.400	-47.800	4.237.600	4.262.300	4.282.300	4.273.900
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	114.300	43.800	158.100	94.300	114.300	94.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	52.300	-14.000	38.300	52.300	52.300	52.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.022.000	-79.200	3.942.800	4.020.100	4.020.100	4.023.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800	-2.600	14.200	16.800	16.800	16.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30.400	-4.900	25.500	31.200	31.200	31.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	47.100	9.100	56.200	45.100	45.100	53.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.004.700	60.800	2.065.500	1.995.900	1.980.900	1.981.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.623.000	23.600	1.646.600	1.607.000	1.592.000	1.592.000
		6561000 Bußgelder	313.100	25.500	338.600	313.100	313.100	313.100
		6562000 Saumniszuschläge	68.500	3.800	72.300	68.300	68.300	68.300
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	7.900	8.000	7.500	7.500	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	419.200	65.300	484.500	509.700	362.400	805.400
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	25.700	-4.700	21.000	24.700	24.700	23.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.085.700	7.451.100	63.536.800	56.017.300	57.929.700	60.265.400
70	10	+ Personalauszahlungen	16.079.200	-434.000	15.645.200	16.336.100	16.575.900	16.815.100
		7011000 Beamte/-innen	1.843.900	-21.500	1.822.400	1.871.200	1.899.100	1.926.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.910.300	-161.200	9.749.100	10.072.400	10.219.600	10.367.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.438.200	-176.000	1.262.200	1.458.600	1.480.700	1.501.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	681.700	-14.000	667.700	691.700	701.700	711.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.061.900	-21.400	2.040.500	2.097.200	2.127.800	2.158.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143.200	-39.900	103.300	145.000	147.000	149.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	229.100	58.700	287.800	231.900	235.300	238.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600.300	277.000	9.877.300	9.096.800	8.874.300	9.436.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.176.300	74.400	3.250.700	2.598.200	2.498.200	2.982.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	849.000	165.200	1.014.200	1.001.700	926.500	978.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	291.700	16.400	308.100	285.900	244.300	259.200
		7232000 Auszahlungen für Leasing	53.400	-5.200	48.200	48.700	50.100	50.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.503.000	-52.600	2.450.400	2.443.600	2.417.700	2.416.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	139.700	17.200	156.900	117.700	118.400	118.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	61.500	-2.800	58.700	51.500	51.500	51.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	141.000	-3.800	137.200	145.900	144.900	144.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	743.600	63.800	807.400	726.300	732.900	739.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.641.100	4.400	1.645.500	1.677.300	1.689.800	1.695.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	952.200	643.700	1.595.900	1.307.000	1.379.900	1.471.100
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	279.900	-279.900	0	258.200	236.900	215.500
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	602.700	-52.700	550.000	694.900	789.100	901.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	700.000	750.000	50.000	50.000	50.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	19.600	-15.300	4.300	12.300	12.300	12.300
73	14	+ Transferauszahlungen	22.014.300	1.291.700	23.306.000	22.354.200	23.144.900	23.800.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	782.200	-191.000	591.200	795.600	805.600	815.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	87.500	87.500	0	0	87.500
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	528.000	-4.200	523.800	529.000	530.000	531.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.175.400	284.300	3.459.700	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.062.100	-54.100	3.008.000	3.146.000	3.236.000	3.336.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.797.300	1.183.200	3.980.500	2.875.700	2.961.500	3.064.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.669.300	-14.000	11.655.300	11.807.900	12.311.800	12.566.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.229.100	121.500	7.350.600	6.970.300	6.957.500	6.967.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100.200	-6.400	93.800	100.800	101.800	102.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	218.000	-1.000	217.000	220.200	222.200	224.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.097.700	2.000	1.099.700	1.104.700	1.114.500	1.122.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	907.100	108.800	1.015.900	648.200	647.600	647.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	362.200	6.100	368.300	356.700	356.700	356.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	725.000	22.000	747.000	725.000	725.000	725.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	58.000	3.400	61.400	58.000	58.000	58.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.586.100	-41.300	3.544.800	3.582.000	3.582.000	3.580.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	114.100	-4.100	110.000	114.100	114.100	114.100
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	10.300	-100	10.200	10.200	10.200	10.200
		7489000 Sonstige	50.000	31.900	81.900	50.000	25.000	25.000
		7491000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	200	600	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.104.200	1.958.600	58.062.800	56.296.300	57.167.800	58.728.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-18.500	5.492.500	5.474.000	-279.000	761.900	1.537.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.912.200	36.300	1.948.500	3.201.000	823.000	513.300
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	403.000	-303.000	100.000	2.603.000	383.000	253.300
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.349.200	-246.800	1.102.400	453.000	433.000	253.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	155.000	515.600	670.600	145.000	7.000	7.000
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	50.000	50.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000	16.700	21.700	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	3.800	3.800	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	661.700	96.300	758.000	135.000	1.135.000	1.135.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	661.700	96.300	758.000	135.000	1.135.000	1.135.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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)	431.500	1.500	433.000	264.300	194.800	193.800
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	329.300	1.500	330.800	194.400	194.800	193.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	275.000	-115.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	275.000	-115.000	160.000	200.000	200.000	200.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.280.400	19.100	3.299.500	3.800.300	2.352.800	2.042.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.075.900	-1.058.500	3.017.400	2.107.200	2.059.000	1.594.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.767.000	-1.059.000	2.708.000	1.739.000	2.054.000	1.589.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	725.900	74.200	800.100	457.300	418.300	421.300
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	417.400	67.800	485.200	149.500	125.500	125.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	308.500	6.400	314.900	307.800	292.800	295.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068.300	648.700	7.717.000	9.720.300	7.508.800	1.118.100
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.170.000	1.496.200	3.666.200	7.080.000	6.400.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.628.800	-290.000	1.338.800	548.300	415.000	215.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.229.500	-559.800	2.669.700	2.027.000	633.800	838.100
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	40.000	2.300	42.300	65.000	60.000	65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	481.300	481.300	0	0	0
		7864300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. öfftl. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	1.300	1.300	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	480.000	480.000	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	11.870.100	145.700	12.015.800	12.284.800	9.986.100	3.133.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-8.589.700	-126.600	-8.716.300	-8.484.500	-7.633.300	-1.091.300
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 und 35c)	-8.608.200	5.365.900	-3.242.300	-8.763.500	-6.871.400	446.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.424.700	-1.424.700	4.000.000	7.655.700	7.633.300	1.091.300
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	1.275.000	1.275.000	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	5.424.700	-2.699.700	2.725.000	7.655.700	7.633.300	1.091.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.948.000	0	2.948.000	2.796.200	3.061.800	3.107.600
		7921535 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	922.100	-922.100	0	917.400	915.400	915.400
		7921635 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0	922.100	922.100	0	0	0
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.476.700	-1.424.700	1.052.000	4.859.500	4.571.500	-2.016.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.131.500	3.941.200	-2.190.300	-3.904.000	-2.299.900	-1.570.200
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.707.297	0	13.707.297	11.516.997	7.612.997	5.313.097



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	7.575.797	3.941.200	11.516.997	7.612.997	5.313.097	3.742.897

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



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-16.000	-16.000	0	-2.200	-2.200	-2.200
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	0	-500	-500	0	0	0
11108	Gebäudemanagement	-71.000	-92.900	-21.900	0	0	0
11109	Grundstücksverwaltung	120.000	156.300	36.300	105.000	1.105.000	1.105.000
11113	zentrale Serviceleistungen	-32.400	-39.900	-7.500	-15.300	-10.300	-10.300
11115	Informationstechnik	-30.000	-42.300	-12.300	-57.000	-57.000	-57.000
Gesamt:		-29.400	-35.300	-5.900	30.500	1.035.500	1.035.500



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt:	-800	-800	0	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-108.600	-104.600	4.000	-4.280.300	-3.478.300	-668.300
Gesamt:	-108.600	-104.600	4.000	-4.280.300	-3.478.300	-668.300



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt:	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-10.700	-12.800	-2.100	-11.600	-11.600	-11.600
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-10.500	-15.500	-5.000	-10.400	-10.400	-10.400
21104 Fehrs-Schule	-12.700	-108.000	-95.300	-62.600	-532.600	-12.600
21105 GS Sude-West	-11.500	-186.500	-175.000	-11.400	-11.400	-11.400
21106 GS Wellenkamp	-12.800	-91.200	-78.400	-12.700	-12.700	-12.700
Gesamt:	-58.200	-414.000	-355.800	-108.700	-578.700	-58.700



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-336.200	-441.100	-104.900	-1.386.200	-1.386.200	-36.200
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-41.000	-44.200	-3.200	458.500	-666.500	-41.500
Gesamt:	-377.200	-485.300	-108.100	-927.700	-2.052.700	-77.700



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-19.200	-19.200	0	-19.100	-19.100	-19.100
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.400	-1.400	1.000	-300	-300	-300
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-319.500	-353.100	-33.600	111.200	-650.600	-28.600
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-35.100	-39.500	-4.400	-64.100	-314.100	-34.100
Gesamt:		-376.200	-413.200	-37.000	27.700	-984.100	-82.100



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Gesamt:	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamt:	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-400	-400	0	-400	-400	-400
Gesamt:	-400	-400	0	-400	-400	-400



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-35.000	-37.600	-2.600	-1.232.000	-32.000	-32.000
Gesamt:	-35.000	-37.600	-2.600	-1.232.000	-32.000	-32.000



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-16.300	-23.000	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300
Gesamt:	-16.300	-23.000	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	0	-13.600	-13.600	0	0	0
Gesamt:	0	-13.600	-13.600	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0	-140.000	-140.000	0	0	0
Gesamt:	0	-140.000	-140.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31541 Obdachlosenunterkünfte	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Gesamt:	-4.000	-4.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-14.000	-13.800	200	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt:	-14.000	-13.800	200	-10.000	-10.000	-10.000



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-14.300	-27.000	-12.700	-24.600	-5.300	-24.600
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	104.700	-375.300	-480.000	104.700	104.700	104.700
Gesamt:	90.400	-402.300	-492.700	80.100	99.400	80.100



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Jugendtreff	-1.833.500	-1.824.300	9.200	0	0	0
Gesamt:	-1.833.500	-1.824.300	9.200	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	900	1.200	300	900	800	0
Gesamt:	900	1.200	300	900	800	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-557.000	-5.000	552.000	-654.900	-4.000	-4.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-2.500	-4.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-559.500	-9.500	550.000	-657.400	-6.500	-6.500



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-483.000	-130.000	353.000	-333.000	-438.000	-282.700
Gesamt:	-483.000	-130.000	353.000	-333.000	-438.000	-282.700



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-41.000	-41.000	0	0	0	0
Gesamt:	-41.000	-41.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	223.500	224.700	1.200	88.600	89.100	88.900
Gesamt:	223.500	224.700	1.200	88.600	89.100	88.900



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	102.200	102.200	0	69.900	0	0
Gesamt:	102.200	102.200	0	69.900	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-4.896.600	-4.718.900	177.700	-894.400	-1.010.000	-810.000
Gesamt:	-4.896.600	-4.718.900	177.700	-894.400	-1.010.000	-810.000



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	0	0	0	-48.900	0	0
Gesamt:	0	0	0	-48.900	0	0



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-19.400	-29.300	-9.900	-38.800	-38.800	-38.800
55102 Kinderspielplätze	-126.200	-123.700	2.500	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamt:	-145.600	-153.000	-7.400	-238.800	-238.800	-238.800



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-7.400	-59.800	-52.400	-26.500	-4.500	-4.500
Gesamt:	-7.400	-59.800	-52.400	-26.500	-4.500	-4.500



Übersicht Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Gesamt:	-1.000	-1.000	0	0	0	0

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



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2015	2016	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.310,50	25.700	16.000	16.000	0	0	2.200	2.200	2.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.310,50	25.700	16.000	16.000	0	0	2.200	2.200	2.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.310,50	-25.700	-16.000	-16.000	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane
Projekt	169	Beschaffung eines Ratsinformationssystems

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.603,72	22.200	16.000	16.000	0	0	2.200	2.200	2.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.603,72	22.200	16.000	16.000	0	0	2.200	2.200	2.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.603,72	-22.200	-16.000	-16.000	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
Projekt	Gesamt	

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	0	500	500	0	0	0	0	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>11102.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-500	-500	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.538,57	0	10.000	31.200	21.200	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	100.538,57	0	10.000	31.200	21.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.257,81	500	61.000	61.700	700	0	0	0	0
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	370,01	500	0	700	700	0	0	0	0
11108.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
11108.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 700 €									
11108.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.796,38	500	71.000	92.900	21.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.796,38	-500	-71.000	-92.900	-21.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.257,81	500	0	700	700	0	0	0	0
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>370,01</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11108.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11108.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 700 €</i>									
<i>11108.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.257,81	500	0	700	700	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.257,81	-500	0	-700	-700	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement
Projekt	192	Beschaffung einer Fachanwendung für das Gebäudemanagement

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	61.000	61.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement
Projekt	203	Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen Stadtkasse

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0
<i>11108.0900310-203 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 9.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.200	-9.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	Gebäudemanagement
Projekt	90	Barrierefreier Zugang Historisches Rathaus

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.873,28	0	10.000	22.000	12.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	95.873,28	0	10.000	22.000	12.000	0	0	0	0
<i>11108.0900110-90 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i> <i>11108.0900310-90 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 22.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.873,28	0	10.000	22.000	12.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.873,28	0	-10.000	-22.000	-12.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	485.103,76	418.400	145.000	241.300	96.300	0	130.000	1.130.000	1.130.000
<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>485.103,76</i>	<i>418.400</i>	<i>145.000</i>	<i>241.300</i>	<i>96.300</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.130.000</i>
<i>11109.0291240 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.0312290 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.1552210 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 98.700 €</i>									
<i>11109.1552220 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 142.600 €</i>									
<i>11109.1571000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.1781000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.3791281 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.103,76	418.400	145.000	241.300	96.300	0	130.000	1.130.000	1.130.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417,39	125.000	25.000	85.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>-417,39</i>	<i>125.000</i>	<i>25.000</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>11109.0900230 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 85.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417,39	127.300	25.000	85.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	485.521,15	291.100	120.000	156.300	36.300	0	105.000	1.105.000	1.105.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	485.103,76	418.400	145.000	241.300	96.300	0	130.000	1.130.000	1.130.000
<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>485.103,76</i>	<i>418.400</i>	<i>145.000</i>	<i>241.300</i>	<i>96.300</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>1.130.000</i>	<i>1.130.000</i>
<i>11109.0291240 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.0312290 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.1552210 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 98.700 €</i>									
<i>11109.1552220 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 142.600 €</i>									
<i>11109.1571000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.1781000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11109.3791281 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.103,76	418.400	145.000	241.300	96.300	0	130.000	1.130.000	1.130.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417,39	125.000	25.000	85.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>-417,39</i>	<i>125.000</i>	<i>25.000</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
<i>11109.0900230 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 85.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417,39	127.300	25.000	85.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	485.521,15	291.100	120.000	156.300	36.300	0	105.000	1.105.000	1.105.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.341,90	26.700	32.400	39.900	7.500	0	15.300	10.300	10.300
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.632,55	6.400	16.000	15.500	-500	0	0	0	0
11113.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 7.500 €									
11113.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 500 €									
11113.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
11113.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
11113.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 7.500 €									
11113.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
11113.0880000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	12.709,35	20.300	16.400	24.400	8.000	0	15.300	10.300	10.300
11113.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 1.000 €									
11113.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 23.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.341,90	27.700	32.400	39.900	7.500	0	15.300	10.300	10.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.741,90	-26.400	-32.400	-39.900	-7.500	0	-15.300	-10.300	-10.300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	20.397,70	26.400	32.000	39.500	7.500	0	15.000	10.000	10.000	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.632,55	6.400	16.000	15.500	-500	0	0	0	0	
11113.0100000 (S)										
Ansatz 2017: 7.500 €										
11113.0710000 (S)										
Ansatz 2017: 500 €										
11113.0720000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
11113.0730000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
11113.0810000 (S)										
Ansatz 2017: 7.500 €										
11113.0820000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
11113.0880000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.765,15	20.000	16.000	24.000	8.000	0	15.000	10.000	10.000	
11113.0791000 (S)										
Ansatz 2017: 1.000 €										
11113.0891000 (S)										
Ansatz 2017: 23.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.397,70	27.400	32.000	39.500	7.500	0	15.000	10.000	10.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.797,70	-26.100	-32.000	-39.500	-7.500	0	-15.000	-10.000	-10.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	zentrale Serviceleistungen
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	944,20	300	400	400	0	0	300	300	300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,20	300	400	400	0	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-944,20	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,00	200	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	66.366,88	41.000	30.000	41.000	11.000	0	57.000	57.000	57.000	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>63.986,35</i>	<i>39.000</i>	<i>27.000</i>	<i>38.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	
<i>11115.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>11115.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>11115.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 11.000 €</i>										
<i>11115.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 27.000 €</i>										
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	
<i>7864300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. öfftl. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>11115.1314300 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.300 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.366,88	41.000	30.000	42.300	12.300	0	57.000	57.000	57.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.221,88	-40.800	-30.000	-42.300	-12.300	0	-57.000	-57.000	-57.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,00	200	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	66.366,88	41.000	30.000	41.000	11.000	0	57.000	57.000	57.000
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>63.986,35</i>	<i>39.000</i>	<i>27.000</i>	<i>38.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
<i>11115.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11115.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>11115.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 11.000 €</i>									
<i>11115.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 27.000 €</i>									
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0
<i>7864300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. öfftl. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11115.1314300 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.300 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.366,88	41.000	30.000	42.300	12.300	0	57.000	57.000	57.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.221,88	-40.800	-30.000	-42.300	-12.300	0	-57.000	-57.000	-57.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895,06	200	200	200	0	0	200	200	200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.395,06	200	200	200	0	0	200	200	200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.805,50	500	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.410,44	-300	200	200	0	0	200	200	200



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	449,28	1.400	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449,28	1.400	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,28	-1.400	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.130,08	215.000	5.000	37.000	32.000	0	145.000	7.000	7.000
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>156.130,08</i>	<i>210.000</i>	<i>5.000</i>	<i>37.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>12601.2322090 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 37.000 €</i>									
<i>Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</i>									
<i>12601.2322090 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.130,08	273.000	5.000	37.000	32.000	0	145.000	7.000	7.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.953,78	1.252.000	55.000	58.000	3.000	685.000	4.360.000	3.420.000	610.000
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	685.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>620.507,65</i>	<i>652.000</i>	<i>55.000</i>	<i>58.000</i>	<i>3.000</i>	<i>685.000</i>	<i>1.160.000</i>	<i>420.000</i>	<i>610.000</i>
<i>12601.0900330 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	325.443,67	252.800	58.600	83.600	25.000	0	65.300	65.300	65.300
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>170.166,28</i>	<i>138.800</i>	<i>18.200</i>	<i>43.200</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>12601.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 15.000 €</i>									
<i>12601.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0730000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 25.000 €</i>									
<i>12601.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 3.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.397,45	1.504.800	113.600	141.600	28.000	685.000	4.425.300	3.485.300	675.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.257.267,37	-1.231.800	-108.600	-104.600	4.000	-685.000	-4.280.300	-3.478.300	-668.300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.130,08	210.000	5.000	37.000	32.000	0	145.000	7.000	7.000
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>156.130,08</i>	<i>210.000</i>	<i>5.000</i>	<i>37.000</i>	<i>32.000</i>	<i>0</i>	<i>145.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>12601.2322090 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 37.000 €</i>									
<i>Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen</i>									
<i>12601.2322090 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.130,08	268.000	5.000	37.000	32.000	0	145.000	7.000	7.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	475.000	420.000	610.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	187.924,60	141.000	58.200	83.200	25.000	0	65.000	65.000	65.000
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>32.647,21</i>	<i>27.300</i>	<i>18.200</i>	<i>43.200</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
<i>12601.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 15.000 €</i>									
<i>12601.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0730000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 25.000 €</i>									
<i>12601.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>12601.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 3.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.924,60	141.000	58.200	83.200	25.000	0	540.000	485.000	675.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.794,52	127.000	-53.200	-46.200	7.000	0	-395.000	-478.000	-668.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	144	Neubau einer Feuerwache am Standort "Schützenplatz"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.260,80	600.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.260,80	600.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.260,80	-600.000	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	157	Beschaffung zweier Mannschaftstransportwagen Nord und Süd

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	184	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	465.000	465.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	465.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	465.000	465.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	-465.000	-465.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	194	Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Bootsträger

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	3.000	220.000	220.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12601.0900330-194 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 3.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	3.000	220.000	220.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-3.000	-3.000	-220.000	-220.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	197	Umnutzung des ehem. Hausmeisterhauses an der Grundschule Wellenkamp für die Jugendfeuerwehr

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	198	Neubau Garage/Carport Feuerwache Edendorf
Projekterläuterungen:		Neubau Garage/Carport für Mannschaftswagen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)
Projekt	185	Errichtung Löschwasserbrunnen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.658,66	5.700	10.700	12.800	2.100	0	11.600	11.600	11.600	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>59,38</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>5.400</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	
<i>21102.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.000 €</i>										
<i>21102.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.400 €</i>										
<i>21102.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.599,28</i>	<i>4.500</i>	<i>9.300</i>	<i>7.400</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	
<i>21102.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>										
<i>21102.0791200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>										
<i>21102.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 5.500 €</i>										
<i>21102.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.658,66	5.700	10.700	12.800	2.100	0	11.600	11.600	11.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.658,66	-5.700	-10.700	-12.800	-2.100	0	-11.600	-11.600	-11.600	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.658,66	5.400	10.300	12.400	2.100	0	11.300	11.300	11.300	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>59,38</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>5.400</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	
<i>21102.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.000 €</i>										
<i>21102.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.400 €</i>										
<i>21102.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.599,28</i>	<i>4.200</i>	<i>8.900</i>	<i>7.000</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	<i>9.900</i>	
<i>21102.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>										
<i>21102.0791200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>										
<i>21102.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 5.500 €</i>										
<i>21102.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21102.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.658,66	5.400	10.300	12.400	2.100	0	11.300	11.300	11.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.658,66	-5.400	-10.300	-12.400	-2.100	0	-11.300	-11.300	-11.300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.071,63	8.800	10.500	15.500	5.000	0	10.400	10.400	10.400	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	2.161,02	300	1.600	5.000	3.400	0	1.600	1.600	1.600	
<i>21103.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.500 €</i>										
<i>21103.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	3.910,61	8.500	8.900	10.500	1.600	0	8.800	8.800	8.800	
<i>21103.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21103.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.300 €</i>										
<i>21103.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071,63	10.400	10.500	15.500	5.000	0	10.400	10.400	10.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.071,63	-10.400	-10.500	-15.500	-5.000	0	-10.400	-10.400	-10.400	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.733,19	8.500	10.100	15.100	5.000	0	10.100	10.100	10.100	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	2.161,02	300	1.600	5.000	3.400	0	1.600	1.600	1.600	
<i>21103.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.500 €</i>										
<i>21103.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	3.572,17	8.200	8.500	10.100	1.600	0	8.500	8.500	8.500	
<i>21103.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21103.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21103.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.300 €</i>										
<i>21103.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733,19	10.100	10.100	15.100	5.000	0	10.100	10.100	10.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.733,19	-10.100	-10.100	-15.100	-5.000	0	-10.100	-10.100	-10.100	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	338,44	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,44	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-338,44	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.031,66	0	0	175.300	175.300	0	50.000	520.000	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>9.031,66</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.300</i>	<i>175.300</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.738,76	11.600	12.700	12.700	0	0	12.600	12.600	12.600	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>15.959,10</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	
<i>21104.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21104.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.500 €</i>										
<i>21104.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>779,66</i>	<i>9.800</i>	<i>10.900</i>	<i>11.200</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>	
<i>21104.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21104.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21104.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 10.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.770,42	11.600	12.700	188.000	175.300	0	62.600	532.600	12.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.770,42	-11.600	-12.700	-108.000	-95.300	0	-62.600	-532.600	-12.600	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.738,76	11.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>15.959,10</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<i>21104.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21104.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.500 €</i>									
<i>21104.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>779,66</i>	<i>9.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.800</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
<i>21104.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21104.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>									
<i>21104.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 10.500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.738,76	11.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.738,76	-11.300	-12.300	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	-12.300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule
Projekt	196	Nutzungsänderungen an der Fehrs-Schule
Projekterläuterungen:		bisher Projekte 83 und 84
		83: Einrichtung der Betreuten Grundschule Fehrs-Schule
		84: Sanierung von Räumlichkeiten im Betreuungsbereich der Fehrs-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	520.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	520.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-520.000	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule
Projekt	206	Sanitärprogramm Fehrschule WC-Anlage

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21104.2321020-206 (H)</i>										
<i>Ansatz 2017: 80.000 €</i>										
<i>21104.2321020-206 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	175.300	175.300	0	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>175.300</i>	<i>175.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21104.0900110-206 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 29.600 €</i>										
<i>21104.0900310-206 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 145.700 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	175.300	175.300	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-95.300	-95.300	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0	136.300	136.300	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>132.500</i>	<i>132.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21105.2318090 (H)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.800 €</i>										
<i>21105.2318090 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	136.300	136.300	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273,70	49.400	0	298.800	298.800	0	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>9.273,70</i>	<i>38.100</i>	<i>0</i>	<i>298.700</i>	<i>298.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>11.300</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.292,73	35.100	11.500	24.000	12.500	0	11.400	11.400	11.400	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>562,28</i>	<i>34.200</i>	<i>1.700</i>	<i>8.400</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	
<i>21105.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 2.200 €</i>										
<i>21105.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.300 €</i>										
<i>21105.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.900 €</i>										
<i>21105.0811000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0812000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.730,45</i>	<i>900</i>	<i>9.800</i>	<i>15.600</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	
<i>21105.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21105.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.400 €</i>										
<i>21105.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 8.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.566,43	84.500	11.500	322.800	311.300	0	11.400	11.400	11.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.566,43	-79.000	-11.500	-186.500	-175.000	0	-11.400	-11.400	-11.400	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.500	0	3.800	3.800	0	0	0	0	
<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21105.2318090 (H)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.800 €</i>										
<i>21105.2318090 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	0	3.800	3.800	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.059,02	34.800	11.100	23.600	12.500	0	11.100	11.100	11.100	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>562,28</i>	<i>34.200</i>	<i>1.700</i>	<i>8.400</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	
<i>21105.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 2.200 €</i>										
<i>21105.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.300 €</i>										
<i>21105.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.900 €</i>										
<i>21105.0811000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0812000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.496,74</i>	<i>600</i>	<i>9.400</i>	<i>15.200</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	
<i>21105.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21105.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.400 €</i>										
<i>21105.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21105.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 8.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.059,02	36.500	11.100	23.600	12.500	0	11.100	11.100	11.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.059,02	-31.000	-11.100	-19.800	-8.700	0	-11.100	-11.100	-11.100	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	233,71	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,71	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-233,71	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West
Projekt	193	Herstellung eines Brunnens Sportplatz Sude-West

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	100	100	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	100	100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	100	100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	-100	-100	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West
Projekt	207	Sanitärprogramm GS Sude-West, Schulgebäude

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21105.2321020-207 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 80.000 €</i>									
<i>21105.2321020-207 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	135.800	135.800	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>135.800</i>	<i>135.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21105.0900110-207 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 15.200 €</i>									
<i>21105.0900310-207 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 120.600 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.800	135.800	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-55.800	-55.800	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West
Projekt	208	Sanitärprogramm GS Sude-West, Sporthalle

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	52.500	52.500	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.500</i>	<i>52.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21105.2321020-208 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 52.500 €</i>									
<i>21105.2321020-208 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.500	52.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	162.900	162.900	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>162.900</i>	<i>162.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21105.0900110-208 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 26.300 €</i>									
<i>21105.0900310-208 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 136.600 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	162.900	162.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-110.400	-110.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.700	63.700	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.700	63.700	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.303,02	0	0	141.800	141.800	0	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.423,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.996,70	12.000	12.800	13.100	300	0	12.700	12.700	12.700	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.204,69</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>4.000</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	
<i>21106.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.000 €</i>										
<i>21106.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0830000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>3.792,01</i>	<i>10.200</i>	<i>11.000</i>	<i>9.100</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	
<i>21106.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.100 €</i>										
<i>21106.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.900 €</i>										
<i>21106.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 700 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.299,72	12.000	12.800	154.900	142.100	0	12.700	12.700	12.700	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.299,72	-12.000	-12.800	-91.200	-78.400	0	-12.700	-12.700	-12.700	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.996,70	11.700	12.400	12.700	300	0	12.400	12.400	12.400	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.204,69</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>4.000</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	
<i>21106.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.000 €</i>										
<i>21106.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>3.792,01</i>	<i>9.900</i>	<i>10.600</i>	<i>8.700</i>	<i>-1.900</i>	<i>0</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	
<i>21106.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21106.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.100 €</i>										
<i>21106.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.900 €</i>										
<i>21106.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 700 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.996,70	11.700	12.400	12.700	300	0	12.400	12.400	12.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.996,70	-11.700	-12.400	-12.700	-300	0	-12.400	-12.400	-12.400	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp
Projekt	210	Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	63.700	63.700	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21106.2321020-210 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 63.700 €</i>									
<i>21106.2321020-210 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	63.700	63.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	141.800	141.800	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>141.800</i>	<i>141.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21106.0900110-210 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 4.600 €</i>									
<i>21106.0900310-210 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 137.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	141.800	141.800	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-78.100	-78.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	300.000	484.200	184.200	0	1.350.000	1.350.000	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>300.000</i>	<i>484.200</i>	<i>184.200</i>	<i>0</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.731,45	36.200	36.200	36.900	700	0	36.200	36.200	36.200
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>21.130,11</i>	<i>4.600</i>	<i>2.700</i>	<i>4.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
<i>21702.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21702.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 800 €</i>									
<i>21702.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.700 €</i>									
<i>21702.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 500 €</i>									
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>11.601,34</i>	<i>31.600</i>	<i>33.500</i>	<i>32.900</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
<i>21702.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21702.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.600 €</i>									
<i>21702.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 30.400 €</i>									
<i>21702.0891100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21702.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 600 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.731,45	63.200	336.200	521.100	184.900	0	1.386.200	1.386.200	36.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.731,45	-63.200	-336.200	-441.100	-104.900	0	-1.386.200	-1.386.200	-36.200



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	32.731,45	34.300	35.900	36.600	700	0	35.900	35.900	35.900
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	21.130,11	3.000	2.700	4.000	1.300	0	2.700	2.700	2.700
21702.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21702.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 800 €									
21702.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 2.700 €									
21702.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 500 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.601,34	31.300	33.200	32.600	-600	0	33.200	33.200	33.200
21702.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21702.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 1.600 €									
21702.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 30.400 €									
21702.0891100 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21702.0891200 (S)									
Ansatz 2017: 600 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.731,45	34.300	35.900	36.600	700	0	35.900	35.900	35.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.731,45	-34.300	-35.900	-36.600	-700	0	-35.900	-35.900	-35.900



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	300	300	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	205	Sanitärprogramm Kaiser-Karl-Schule Duschanlage Alte Sporthalle

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21702.2321020-205 (H)</i>										
<i>Ansatz 2017: 80.000 €</i>										
<i>21702.2321020-205 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	184.200	184.200	0	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>184.200</i>	<i>184.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21702.0900110-205 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 14.400 €</i>										
<i>21702.0900310-205 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 169.800 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	184.200	184.200	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-104.200	-104.200	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	82	Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume an der KKS (nach Inbetriebnahme Erweiterungsbau)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	300.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.068,24	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597,98	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.857,05	19.100	0	900	900	1.250.000	625.000	625.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.600</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	60.627,93	34.900	41.000	43.300	2.300	0	41.500	41.500	41.500
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>21.107,87</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>15.100</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
<i>21703.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21703.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 800 €</i>									
<i>21703.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 3.100 €</i>									
<i>21703.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 11.200 €</i>									
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>39.520,06</i>	<i>31.900</i>	<i>37.900</i>	<i>28.200</i>	<i>-9.700</i>	<i>0</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.400</i>
<i>21703.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21703.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.700 €</i>									
<i>21703.0791200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>21703.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 23.800 €</i>									
<i>21703.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.484,98	54.000	41.000	44.200	3.200	1.250.000	666.500	666.500	41.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.887,00	-54.000	-41.000	-44.200	-3.200	-1.250.000	458.500	-666.500	-41.500



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	55.279,99	34.400	40.500	42.800	2.300	0	41.000	41.000	41.000	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	20.959,94	3.000	3.100	15.100	12.000	0	3.100	3.100	3.100	
21703.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €										
21703.0710000 (S) Ansatz 2017: 800 €										
21703.0810000 (S) Ansatz 2017: 3.100 €										
21703.0820000 (S) Ansatz 2017: 11.200 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	34.320,05	31.400	37.400	27.700	-9.700	0	37.900	37.900	37.900	
21703.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €										
21703.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.700 €										
21703.0791200 (S) Ansatz 2017: 0 €										
21703.0891000 (S) Ansatz 2017: 23.800 €										
21703.0891200 (S) Ansatz 2017: 1.200 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.279,99	37.900	40.500	42.800	2.300	0	41.000	41.000	41.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.279,99	-37.900	-40.500	-42.800	-2.300	0	-41.000	-41.000	-41.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	535,31	500	500	500	0	0	500	500	500	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,31	500	500	500	0	0	500	500	500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,31	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
Projekt	178	Energetische Sanierung Sporthalle AVS

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	625.000	625.000	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.250.000	625.000	625.000	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
Projekt	49	Wiederherstellung Schulhof Auguste-Viktoria-Schule

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.600	0	900	900	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.600	0	900	900	0	0	0	0
21703.0900130-49 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21703.0900330-49 (S)									
Ansatz 2017: 900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	900	900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.600	0	-900	-900	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.830,46	11.900	19.200	19.200	0	0	19.100	19.100	19.100	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>38.365,22</i>	<i>3.800</i>	<i>5.100</i>	<i>8.000</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	
<i>21802.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>										
<i>21802.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.400 €</i>										
<i>21802.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.500 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>50.465,24</i>	<i>8.100</i>	<i>14.100</i>	<i>11.200</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	
<i>21802.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21802.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 10.500 €</i>										
<i>21802.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.340,96	13.800	19.200	19.200	0	0	19.100	19.100	19.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.340,96	-13.800	-19.200	-19.200	0	0	-19.100	-19.100	-19.100	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	15.940,53	11.600	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>7.479,42</i>	<i>3.800</i>	<i>5.100</i>	<i>8.000</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	
<i>21802.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>										
<i>21802.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.400 €</i>										
<i>21802.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.500 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.461,11</i>	<i>7.800</i>	<i>13.700</i>	<i>10.800</i>	<i>-2.900</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	
<i>21802.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21802.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 300 €</i>										
<i>21802.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 10.500 €</i>										
<i>21802.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.940,53	13.500	18.800	18.800	0	0	18.800	18.800	18.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.940,53	-13.500	-18.800	-18.800	0	0	-18.800	-18.800	-18.800	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	235,84	10.600	2.400	1.400	-1.000	0	300	300	300
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	55,94	1.200	500	0	-500	0	0	0	0
21803.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21803.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21803.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21803.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21803.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	179,90	9.400	1.900	1.400	-500	0	300	300	300
21803.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21803.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 1.000 €									
21803.0891200 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,84	10.600	2.400	1.400	-1.000	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,84	-10.600	-2.400	-1.400	1.000	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	235,84	10.300	2.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>55,94</i>	<i>1.200</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21803.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21803.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21803.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21803.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21803.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>179,90</i>	<i>9.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21803.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21803.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>										
<i>21803.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,84	10.300	2.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,84	-10.300	-2.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	400	400	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	400	400	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-400	-400	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.800,00	528.200	0	494.400	494.400	0	1.125.000	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	539.800,00	528.200	0	494.400	494.400	0	0	0	0
21804.2322020 (H)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.2322020 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.800,00	528.200	0	494.400	494.400	0	1.125.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.896,17	1.149.200	0	520.000	520.000	1.250.000	625.000	625.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	661.543,87	1.128.800	0	520.000	520.000	1.250.000	625.000	625.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.638,86	34.300	15.600	23.600	8.000	0	25.600	25.600	28.600
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.190,43	8.100	3.700	1.800	-1.900	0	3.200	3.200	3.200
21804.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0731000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 700 €									
21804.0811000 (S)									
Ansatz 2017: 1.000 €									
21804.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 100 €									
21804.0820200 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.448,43	26.200	11.900	21.800	9.900	0	22.400	22.400	25.400
21804.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 900 €									
21804.0791200 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21804.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 11.400 €									
21804.0891200 (S)									
Ansatz 2017: 9.000 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	303.900	303.900	0	0	363.200	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.535,03	1.183.500	319.500	847.500	528.000	1.250.000	1.013.800	650.600	28.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.735,03	-655.300	-319.500	-353.100	-33.600	-1.250.000	111.200	-650.600	-28.600



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.871,37	33.800	15.100	23.100	8.000	0	25.100	25.100	28.100
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.942,93	8.100	3.700	1.800	-1.900	0	3.200	3.200	3.200
21804.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0731000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0810000 (S) Ansatz 2017: 700 €									
21804.0811000 (S) Ansatz 2017: 1.000 €									
21804.0820000 (S) Ansatz 2017: 100 €									
21804.0820200 (S) Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.928,44	25.700	11.400	21.300	9.900	0	21.900	21.900	24.900
21804.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0791000 (S) Ansatz 2017: 900 €									
21804.0791200 (S) Ansatz 2017: 0 €									
21804.0891000 (S) Ansatz 2017: 11.400 €									
21804.0891200 (S) Ansatz 2017: 9.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.871,37	33.800	15.100	23.100	8.000	0	25.100	25.100	28.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.871,37	-33.800	-15.100	-23.100	-8.000	0	-25.100	-25.100	-28.100



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	519,99	500	500	500	0	0	500	500	500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,99	500	500	500	0	0	500	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-519,99	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
Projekt	170	Rekonstruktion Außenanlagen im Rahmen der Fassadensanierung am Schulzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	116.300	116.300	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	116.300	116.300	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-116.300	-116.300	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
Projekt	179	Energetische Sanierung Sportzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.250.000	625.000	625.000	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	625.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.250.000	625.000	625.000	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
Projekt	202	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	312.000	312.000	0	0	0	0
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312.000</i>	<i>312.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21804.2322020-202 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 312.000 €</i>									
<i>21804.2322020-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	312.000	312.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21804.0900110-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 220.000 €</i>									
<i>21804.0900310-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 300.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-208.000	-208.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
Projekt	6	Fassaden- und Fenstersanierung am Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	539.800,00	516.200	0	182.400	182.400	0	0	0	0
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>539.800,00</i>	<i>516.200</i>	<i>0</i>	<i>182.400</i>	<i>182.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21804.2322020-6 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 182.400 €</i>									
<i>21804.2322020-6 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.800,00	516.200	0	182.400	182.400	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	187.600	187.600	0	0	363.200	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.870,39	859.900	187.600	187.600	0	0	363.200	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.070,39	-343.700	-187.600	-5.200	182.400	0	-363.200	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100	0	0	0	0	30.000	280.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.635,11	32.200	35.100	39.500	4.400	0	34.100	34.100	34.100
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	12.859,93	10.000	3.700	5.000	1.300	0	3.700	3.700	3.700
21805.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21805.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21805.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21805.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21805.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 3.700 €									
21805.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 1.300 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	12.775,18	22.200	31.400	34.500	3.100	0	30.400	30.400	30.400
21805.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
21805.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 3.100 €									
21805.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 31.000 €									
21805.0891200 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.635,11	34.300	35.100	39.500	4.400	0	64.100	314.100	34.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.635,11	-34.300	-35.100	-39.500	-4.400	0	-64.100	-314.100	-34.100



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	24.785,93	31.800	34.700	39.100	4.400	0	33.700	33.700	33.700	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>12.859,93</i>	<i>10.000</i>	<i>3.700</i>	<i>5.000</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	
<i>21805.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21805.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21805.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21805.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21805.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.700 €</i>										
<i>21805.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.300 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>11.926,00</i>	<i>21.800</i>	<i>31.000</i>	<i>34.100</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	
<i>21805.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>21805.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 3.100 €</i>										
<i>21805.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 31.000 €</i>										
<i>21805.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.785,93	33.900	34.700	39.100	4.400	0	33.700	33.700	33.700	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.785,93	-33.900	-34.700	-39.100	-4.400	0	-33.700	-33.700	-33.700	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	849,18	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	849,18	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-849,18	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21805	Wolfgang-Borchert-Schule
Projekt	125	Sanierung der Schulküche an der Wolfgang-Borchert-Regionalschule am Standort Gorch-Fock-Straße

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	280.000	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	30.000	280.000	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	-280.000	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.882,23	4.300	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,23	4.300	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.882,23	-4.300	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.882,23	4.300	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.882,23	4.300	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.882,23	-4.300	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	800	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	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	248,71	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,71	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248,71	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529,93	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0
26101.2317000 (H)									
Ansatz 2017: 14.700 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,93	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.212,86	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	139.557,15	30.000	35.000	52.300	17.300	0	32.000	32.000	32.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	131.998,90	23.000	21.000	42.500	21.500	0	20.500	20.500	20.500
26101.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 3.300 €									
26101.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 16.200 €									
26101.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
26101.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 16.300 €									
26101.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 1.500 €									
26101.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 5.200 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.558,25	7.000	14.000	9.800	-4.200	0	11.500	11.500	11.500
26101.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
26101.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 9.300 €									
26101.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.770,01	30.000	35.000	52.300	17.300	0	1.232.000	32.000	32.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.240,08	-30.000	-35.000	-37.600	-2.600	0	-1.232.000	-32.000	-32.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.529,93	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0	
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0	
26101.2317000 (H)										
Ansatz 2017: 14.700 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529,93	0	0	14.700	14.700	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	139.557,15	30.000	35.000	52.300	17.300	0	32.000	32.000	32.000	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	131.998,90	23.000	21.000	42.500	21.500	0	20.500	20.500	20.500	
26101.0100000 (S)										
Ansatz 2017: 3.300 €										
26101.0710000 (S)										
Ansatz 2017: 16.200 €										
26101.0720000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
26101.0730000 (S)										
Ansatz 2017: 16.300 €										
26101.0810000 (S)										
Ansatz 2017: 1.500 €										
26101.0820000 (S)										
Ansatz 2017: 5.200 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.558,25	7.000	14.000	9.800	-4.200	0	11.500	11.500	11.500	
26101.0191000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
26101.0791000 (S)										
Ansatz 2017: 9.300 €										
26101.0891000 (S)										
Ansatz 2017: 500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.557,15	30.000	35.000	52.300	17.300	0	32.000	32.000	32.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.027,22	-30.000	-35.000	-37.600	-2.600	0	-32.000	-32.000	-32.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	theater itzehoe
Projekt	143	Erneuerung der Regelungstechnik im theater 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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.200	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.200	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.134,42	4.300	16.300	23.000	6.700	0	4.300	4.300	4.300
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.567,02</i>	<i>2.000</i>	<i>14.000</i>	<i>20.700</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>27201.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 12.000 €</i>									
<i>27201.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>27201.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 6.700 €</i>									
<i>27201.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.000 €</i>									
<i>27201.0820200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134,42	4.300	16.300	23.000	6.700	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.134,42	-4.300	-16.300	-23.000	-6.700	0	-4.300	-4.300	-4.300



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.644,47	4.000	16.000	22.700	6.700	0	4.000	4.000	4.000	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.567,02</i>	<i>2.000</i>	<i>14.000</i>	<i>20.700</i>	<i>6.700</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
<i>27201.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 12.000 €</i>										
<i>27201.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>27201.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.700 €</i>										
<i>27201.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 2.000 €</i>										
<i>27201.0820200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.644,47	4.000	16.000	22.700	6.700	0	4.000	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.644,47	-4.000	-16.000	-22.700	-6.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	489,95	300	300	300	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489,95	300	300	300	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-489,95	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	21.000	0	13.600	13.600	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>0</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>31101.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 13.600 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	0	13.600	13.600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000	0	-13.600	-13.600	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,00	3.240.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.135.200</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	3.240.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,00	-3.240.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31311	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
Projekt	177	Maßnahmen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,00	3.240.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.135.200	0	140.000	140.000	0	0	0	0
31311.0900110-177 (S) Ansatz 2017: 0 € 31311.0900310-177 (S) Ansatz 2017: 140.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,00	3.240.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,00	-3.240.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.503,52	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.503,52	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.503,52	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.186,62	7.400	9.000	8.800	-200	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.583,98	0	3.000	0	-3.000	0	0	0	0
36201.0100000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
36201.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
36201.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
36201.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
36201.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.602,64	7.400	6.000	8.800	2.800	0	5.000	5.000	5.000
36201.0191000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
36201.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 2.900 €									
36201.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 5.900 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	322,46	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.509,08	12.400	14.000	13.800	-200	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.509,08	-12.400	-14.000	-13.800	200	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.007,35	56.200	0	15.000	15.000	0	19.300	0	19.300
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.574,81	26.500	14.300	12.000	-2.300	0	5.300	5.300	5.300
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.155,97</i>	<i>300</i>	<i>12.800</i>	<i>10.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
<i>36501.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.000 €</i>									
<i>36501.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 8.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.582,16	82.700	14.300	27.000	12.700	0	24.600	5.300	24.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.582,16	-79.900	-14.300	-27.000	-12.700	0	-24.600	-5.300	-24.600



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.574,81	26.200	14.000	11.700	-2.300	0	5.000	5.000	5.000
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.155,97</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>10.200</i>	<i>-2.300</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>36501.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.000 €</i>									
<i>36501.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 8.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.574,81	26.200	14.000	11.700	-2.300	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.574,81	-23.400	-14.000	-11.700	2.300	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West
Projekt	111	Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	300	300	300	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West
Projekt	134	Verbesserung des Spielangebotes im Außenbereich der KiTa Sude-West

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.007,35	56.200	0	0	0	0	19.300	0	19.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.007,35	56.200	0	0	0	0	19.300	0	19.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.007,35	-56.200	0	0	0	0	-19.300	0	-19.300	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita Sude-West
Projekt	221	Unterkunft Kindertagespflege

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
<i>36501.0900110-221 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 15.000 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245,97	104.700	104.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.550,94	104.700	104.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,60	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	
<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>2.869,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>36502.1318300 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 480.000 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,60	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	57.681,34	104.700	104.700	-375.300	-480.000	0	104.700	104.700	104.700	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245,97	104.700	104.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.245,97	104.700	104.700	104.700	0	0	104.700	104.700	104.700
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,60	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>2.869,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36502.1318300 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 480.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.869,60	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	89.376,37	104.700	104.700	-375.300	-480.000	0	104.700	104.700	104.700



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	133.900	-16.100	0	0	0	0
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>131.900</i>	<i>-18.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	133.900	-16.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.881,62	0	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	45,37	200	123.500	98.200	-25.300	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>45,37</i>	<i>200</i>	<i>123.500</i>	<i>98.200</i>	<i>-25.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36601.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>36601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>									
<i>36601.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>36601.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.926,99	200	1.983.500	1.958.200	-25.300	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.926,99	149.800	-1.833.500	-1.824.300	9.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	45,37	200	0	200	200	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>45,37</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36601.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>36601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>									
<i>36601.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>36601.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45,37	200	0	200	200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45,37	-200	0	-200	-200	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreff
Projekt	154	Neubau Haus der Jugend an der Grunerstraße

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	133.900	-16.100	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	150.000	150.000	131.900	-18.100	0	0	0	0
36601.2322090-154 (H)									
Ansatz 2017: 131.900 €									
36601.2322090-154 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
36601.2317020-154 (H)									
Ansatz 2017: 2.000 €									
36601.2317020-154 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	133.900	-16.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.881,62	0	1.860.000	1.860.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	123.500	98.000	-25.500	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	123.500	98.000	-25.500	0	0	0	0
36601.0810000-154 (S)									
Ansatz 2017: 88.000 €									
36601.0820000-154 (S)									
Ansatz 2017: 10.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.881,62	0	1.983.500	1.958.000	-25.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.881,62	150.000	-1.833.500	-1.824.100	9.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,59	900	900	1.200	300	0	900	800	0
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>1.975,59</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
<i>42101.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.200 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.975,59	900	900	1.200	300	0	900	800	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.975,59	900	900	1.200	300	0	900	800	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.522,86	0	531.000	1.000	-530.000	616.900	616.900	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	616.900	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>33.402,86</i>	<i>0</i>	<i>531.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-530.000</i>	<i>616.900</i>	<i>616.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	892,92	9.400	26.000	4.000	-22.000	22.000	38.000	4.000	4.000	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>7.100</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>-14.500</i>	<i>12.000</i>	<i>26.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
<i>42401.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0711000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0720000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>892,92</i>	<i>2.300</i>	<i>11.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>11.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	
<i>42401.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 2.500 €</i>										
<i>42401.0791100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.500 €</i>										
<i>42401.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.415,78	9.400	557.000	5.000	-552.000	638.900	654.900	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.215,78	-9.400	-557.000	-5.000	552.000	-638.900	-654.900	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	892,92	9.400	4.000	4.000	0	0	16.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	7.100	2.500	0	-2.500	0	14.500	2.500	2.500
42401.0710000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0711000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0720000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0730000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0810000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0820000 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	892,92	2.300	1.500	4.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
42401.0791000 (S)									
Ansatz 2017: 2.500 €									
42401.0791100 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
42401.0891000 (S)									
Ansatz 2017: 1.500 €									
42401.0891100 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892,92	9.400	4.000	4.000	0	0	16.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-692,92	-9.400	-4.000	-4.000	0	0	-16.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen
Projekt	190	Umbau Tennenspielfeld Stadion
Projekterläuterungen:		Ersatzspielfeld für Schützenplatz

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	531.000	1.000	-530.000	616.900	616.900	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	616.900	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>531.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-530.000</i>	<i>616.900</i>	<i>616.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>42401.0900330-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	22.000	0	-22.000	22.000	22.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>42401.0710000-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>42401.0812000-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>-10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>42401.0891000-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	553.000	1.000	-552.000	638.900	638.900	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-553.000	-1.000	552.000	-638.900	-638.900	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.413,11	2.500	2.500	4.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.550,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
<i>42402.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.500 €</i>										
<i>42402.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,11	2.500	2.500	4.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.413,11	-2.500	-2.500	-4.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.413,11	2.500	2.500	4.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.550,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
<i>42402.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 4.500 €</i>										
<i>42402.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.413,11	2.500	2.500	4.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.413,11	-2.500	-2.500	-4.500	-2.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.162,93	350.000	906.000	200.000	-706.000	0	606.000	816.000	506.300	
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>317.581,47</i>	<i>200.000</i>	<i>403.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-303.000</i>	<i>0</i>	<i>353.000</i>	<i>383.000</i>	<i>253.300</i>	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>337.581,46</i>	<i>150.000</i>	<i>503.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-403.000</i>	<i>0</i>	<i>253.000</i>	<i>433.000</i>	<i>253.000</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.162,93	350.000	906.000	200.000	-706.000	0	606.000	816.000	506.300	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	754.206,63	480.000	1.389.000	330.000	-1.059.000	0	939.000	1.254.000	789.000	
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>754.206,63</i>	<i>480.000</i>	<i>1.389.000</i>	<i>330.000</i>	<i>-1.059.000</i>	<i>0</i>	<i>939.000</i>	<i>1.254.000</i>	<i>789.000</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.206,63	480.000	1.389.000	330.000	-1.059.000	0	939.000	1.254.000	789.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.043,70	-130.000	-483.000	-130.000	353.000	0	-333.000	-438.000	-282.700	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung
Projekt	113	Programm "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	50.000	706.000	0	-706.000	0	606.000	816.000	506.300
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>60.000,00</i>	<i>50.000</i>	<i>303.000</i>	<i>0</i>	<i>-303.000</i>	<i>0</i>	<i>353.000</i>	<i>383.000</i>	<i>253.300</i>
<i>51101.2390000-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>51101.2390000-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0</i>	<i>403.000</i>	<i>0</i>	<i>-403.000</i>	<i>0</i>	<i>253.000</i>	<i>433.000</i>	<i>253.000</i>
<i>51101.2391000-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>51101.2391000-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000	706.000	0	-706.000	0	606.000	816.000	506.300
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.059.000	0	-1.059.000	0	909.000	1.224.000	759.000
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.059.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.059.000</i>	<i>0</i>	<i>909.000</i>	<i>1.224.000</i>	<i>759.000</i>
<i>51101.1781100-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>51101.1781100-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.059.000	0	-1.059.000	0	909.000	1.224.000	759.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000,00	50.000	-353.000	0	353.000	0	-303.000	-408.000	-252.700



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtsanierung
Projekt	72	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.162,93	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.162,93	300.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	754.206,63	480.000	330.000	330.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.206,63	480.000	330.000	330.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.043,70	-180.000	-130.000	-130.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung
Projekt	191	Beschaffung einer Fachanwendung für die Bauaufsicht

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		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	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	41.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.727,00	102.200	223.500	224.700	1.200	0	88.600	89.100	88.900
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>158.727,00</i>	<i>102.200</i>	<i>223.500</i>	<i>224.700</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>88.600</i>	<i>89.100</i>	<i>88.900</i>
<i>52201.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>52201.1318310 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 222.800 €</i>									
<i>52201.1318320 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.900 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.727,00	102.200	223.500	224.700	1.200	0	88.600	89.100	88.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	158.727,00	102.200	223.500	224.700	1.200	0	88.600	89.100	88.900



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.258,38	2.602.200	102.200	102.200	0	0	69.900	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.258,38	2.602.200	102.200	102.200	0	0	69.900	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	102.258,38	102.200	102.200	102.200	0	0	69.900	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									

54101.1991151 (H)

Ansatz 2017: 0 €

54101.1991151 (S)

Ansatz 2017: 1.378.000 €

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.445,16	3.798.900	6.539.500	6.096.800	-442.700	111.000	1.299.400	1.215.000	1.015.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.322.454,49	-1.728.700	-4.896.600	-4.718.900	177.700	-111.000	-894.400	-1.010.000	-810.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	141.346,15	691.500	275.000	160.000	-115.000	0	200.000	200.000	200.000
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>141.346,15</i>	<i>691.500</i>	<i>275.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
<i>54101.2331000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 135.000 €</i>									
<i>54101.2331000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54101.2331100 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 25.000 €</i>									
<i>54101.2331100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54101.2332000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54101.2332000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	23.467,28	12.900	516.700	516.700	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.294,24	704.400	791.700	676.700	-115.000	0	205.000	205.000	205.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.400	11.400	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.104,95	5.400	0	1.300	1.300	0	0	0	0
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>226,10</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 200 €</i>									
<i>54101.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.100 €</i>									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.262.874,15	2.400.000	2.378.000	2.378.000	0	0	800.000	800.000	800.000
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>2.262.874,15</i>	<i>2.400.000</i>	<i>2.378.000</i>	<i>2.378.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>
<i>54101.1991150 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; in 2015 1.4 Mio. EUR Ablösung von Altverbindlichkeiten und 700 T€ Vorauszahlungsbetrag für Neumaßnahmen</i>									
<i>54101.1991150 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.000.000 €</i>									
<i>54101.1991151 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54101.1991151 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 1.378.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.264.979,10	2.405.400	2.378.000	2.390.700	12.700	0	800.000	800.000	800.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755.684,86	-1.701.000	-1.586.300	-1.714.000	-127.700	0	-595.000	-595.000	-595.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	108	Stadtanteil Umgestaltung Hohe Straße mit Fußweg zwischen Sievers- und Mühlenstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	119	Wohnen am Kamp

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.500	31.500	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.500	31.500	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.500	-31.500	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	124	Stadtanteil Umgestaltung Heinrichstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.900	25.900	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.900	25.900	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.900	-25.900	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	15	Stadtanteil Neuordnung Kaiserstraße/Fahrradstreifen/Querung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	160	Radweg Ost vor dem Delftor

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48.900	0	-48.900	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	48.900	0	-48.900	0	0	0	0
54101.0900120-160 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
54101.0900320-160 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.900	0	-48.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.900	0	48.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	162	Geh- und Radweg zw. Einhardstr. u. Juliankaweg

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.300	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-33.300	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	163	Velo-Route Edendorf

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	117.000	6.000	-111.000	111.000	111.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	111.000	0	0	0	
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>117.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54101.0900120-163 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 6.000 €</i>										
<i>54101.0900320-163 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	117.000	6.000	-111.000	111.000	111.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-117.000	-6.000	111.000	-111.000	-111.000	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	164	Vollausbau Pünstorfer Str.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	241.500	0	-241.500	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	241.500	0	-241.500	0	0	0	0
54101.0900120-164 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
54101.0900320-164 (S)									
Ansatz 2017: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	241.500	0	-241.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-241.500	0	241.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	182	Blindentastmodell für die Stadt Itzehoe

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500,00	0	26.200	26.200	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	26.200	26.200	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	32.700	32.700	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.700	32.700	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	183	Maßnahmen aus dem Masterplan Fahrradverkehr

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	188	Herstellung Straße Suder Höhe

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	200	Innenschließung Innovationsraum

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	2.446.000	-54.000	0	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0900120-200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 100.000 €</i>									
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.346.000</i>	<i>-154.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0900230-200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 2.000.000 €</i>									
<i>54101.0900330-200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 346.000 €</i>									
<i>Der eingestellte pauschale Ansatz in Höhe von 2,5 Mio. EUR ist sowohl für Grunderwerb, Planung und Erschließung neuer Gewerbeflächen vorgesehen. Eine konkrete Verbuchung auf die gesonderten Buchungskonten erfolgt bei tatsächlicher Realisierung.</i>									
<i>Der Haushaltsansatz ist zunächst gesperrt. Eine Mittelfreigabe erfolgt durch den Wirtschaftsausschuss nach Vorlage des beauftragten</i>									
<i>Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes und Entscheidung über die konkrete Verwendung der Mittel auf der Grundlage</i>									
<i>der Ergebnisse des Gutachtens</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	2.500.000	2.446.000	-54.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	-2.500.000	-2.446.000	54.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	22	Stadtanteil Umgestaltung Moltkestraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712,19	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	23.100	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	23.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.712,19	0	0	0	0	0	-23.100	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	27	Stadtanteil Umgestaltung Mühlenstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	69.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-69.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	3	Ausbau der Südspange Suder Marsch
Projekterläuterungen:		Zusammengefasst mit Projekt 60 - Ausbau Gas- und Störfischerstraße

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2018	2019	2020
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.315.800	825.000	625.000	-200.000	0	200.000	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.315.800</i>	<i>825.000</i>	<i>625.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.2321030-3 (H)</i>									
<i>Ansatz 2017: 625.000 €</i>									
<i>Ansatz 2016 teilt sich auf Bewilligung</i>									
<i>Teilabschnitt 1: 200.000 € und Bewilligung</i>									
<i>Teilabschnitt 2 + 3: 800.000 €; ab 2017</i>									
<i>ausschließlich Bewilligung Teilabschnitt 2 +</i>									
<i>3</i>									
<i>54101.2321030-3 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.315.800	825.000	625.000	-200.000	0	200.000	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	792.729,11	979.000	690.000	690.000	0	0	40.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.729,11	979.000	690.000	690.000	0	0	40.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-792.729,11	336.800	135.000	-65.000	-200.000	0	160.000	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	36	LSA Einmündung Edendorfer Straße/Robert-Koch-Straße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54101.2323030-36 (H)</i>										
<i>Ansatz 2017: 50.000 €</i>										
<i>54101.2323030-36 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	37	Stadtanteil Umgestaltung Sieversstraße

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	59	Herstellung von Beleuchtungsanlagen
Projekterläuterungen:		Maßnahmenübergreifendes Projekt

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.276,83	0	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.276,83	0	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.999,18	0	-5.000	-5.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	73	Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen
Projekterläuterungen:		

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.814,25	20.400	150.000	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.814,25	20.400	150.000	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.814,25	-20.400	-150.000	-150.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	99	Ausbau Liethberg zwischen Adler und Brücke

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.100	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.100	270.000	270.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.100	-270.000	-270.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.346,52	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.335,83	0	0	0	0	48.900	48.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	48.900	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>84.335,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.335,83	0	0	0	0	48.900	48.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.196.010,69	0	0	0	0	-48.900	-48.900	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen
Projekt	160	Radweg Ost vor dem Delftor

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.900	48.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	48.900	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48.900</i>	<i>48.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54301.0900120-160 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
<i>54301.0900320-160 (S)</i>									
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	48.900	48.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-48.900	-48.900	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606,17	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,91	18.100	0	7.300	7.300	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.622,34	38.000	19.400	36.600	17.200	0	38.800	38.800	38.800	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>10.786,98</i>	<i>27.000</i>	<i>14.400</i>	<i>29.300</i>	<i>14.900</i>	<i>0</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	
<i>7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>5.835,36</i>	<i>11.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.449,00	46.300	19.400	36.600	17.200	0	38.800	38.800	38.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.507,09	-28.200	-19.400	-29.300	-9.900	0	-38.800	-38.800	-38.800	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Projekt	46	Sanierung Grün- und Teichanlage Birkenweg

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55101.0900130-46 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 7.300 €</i>										
<i>55101.0900330-46 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 7.600 €</i>										
<i>7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55101.0900360-46 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 2.300 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.900	-9.900	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Projekt	67	Möblierung von Grünanlagen
Projekterläuterungen:		Maßnahmenübergreifendes Projekt

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.767,98	38.000	19.400	19.400	0	0	38.800	38.800	38.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.767,98	38.000	19.400	19.400	0	0	38.800	38.800	38.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.767,98	-38.000	-19.400	-19.400	0	0	-38.800	-38.800	-38.800



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.089,90	191.500	126.200	123.700	-2.500	0	200.000	200.000	200.000
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>43.061,50</i>	<i>148.600</i>	<i>91.200</i>	<i>88.700</i>	<i>-2.500</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.089,90	191.500	126.200	123.700	-2.500	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.089,90	-191.500	-126.200	-123.700	2.500	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Kinderspielplätze
Projekt	66	Kinderspielplätze

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.089,90	191.500	126.200	123.700	-2.500	0	200.000	200.000	200.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	43.061,50	148.600	91.200	88.700	-2.500	0	150.000	150.000	150.000
55102.0900130-66 (S)									
Ansatz 2017: 21.200 €									
55102.0900330-66 (S)									
Ansatz 2017: 67.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.089,90	191.500	126.200	123.700	-2.500	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.089,90	-191.500	-126.200	-123.700	2.500	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.694,79	0	1.900	49.700	47.800	22.000	22.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.694,79	0	1.900	49.700	47.800	22.000	22.000	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.641,76	44.100	5.500	9.600	4.100	0	4.500	4.500	4.500	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	740,37	37.700	2.500	4.700	2.200	0	1.500	1.500	1.500	
55501.0710000 (S) Ansatz 2017: 2.500 €										
55501.0730000 (S) Ansatz 2017: 2.200 €										
55501.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.901,39	6.400	3.000	4.900	1.900	0	3.000	3.000	3.000	
55501.0791000 (S) Ansatz 2017: 4.900 €										
55501.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	823,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	823,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
55501.1991180 (H) Ansatz 2017: 0 €										
55501.1991180 (S) Ansatz 2017: 500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.159,55	44.100	7.400	59.800	52.400	22.000	26.500	4.500	4.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.159,55	-25.700	-7.400	-59.800	-52.400	-22.000	-26.500	-4.500	-4.500	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.641,76	44.100	5.500	9.600	4.100	0	4.500	4.500	4.500	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	740,37	37.700	2.500	4.700	2.200	0	1.500	1.500	1.500	
55501.0710000 (S)										
Ansatz 2017: 2.500 €										
55501.0730000 (S)										
Ansatz 2017: 2.200 €										
55501.0810000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.901,39	6.400	3.000	4.900	1.900	0	3.000	3.000	3.000	
55501.0791000 (S)										
Ansatz 2017: 4.900 €										
55501.0891000 (S)										
Ansatz 2017: 0 €										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	823,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	823,00	0	0	500	500	0	0	0	0	
55501.1991180 (H)										
Ansatz 2017: 0 €										
55501.1991180 (S)										
Ansatz 2017: 500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.464,76	44.100	5.500	10.100	4.600	0	4.500	4.500	4.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.464,76	-25.700	-5.500	-10.100	-4.600	0	-4.500	-4.500	-4.500	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	171	Knickausgleich Flurstück 3/1

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074,17	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074,17	0	1.900	1.900	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.074,17	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	204	Ökologische Waldpflegearbeiten im Stadtforst

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.300	25.300	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.300	25.300	0	0	0	0	
55501.0900330-204 (S)										
<i>Ansatz 2017: 25.300 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.300	25.300	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.300	-25.300	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	211	Zufahrt von der Alten Landstraße in den Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2018:	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55501.0900330-211 (S)</i>										
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-22.000	-22.000	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Projekt	212	Wegebau Naherholung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0	
55501.0900330-212 (S)										
<i>Ansatz 2017: 22.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0	



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Marktwesen
Projekt	195	Herstellung Wasserhydrant Malzmüllerwiesen

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2015	2016	2017	2017	2017		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2018	2019	2020
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.481.600	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.565.200	134.100	89.400	89.400	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252.000	315.000	1.400	1.400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.300	1.689.500	1.686.000	1.686.000	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237.600	85.500	22.100	22.100	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.256.900	438.400	99.900	99.900	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	435.700	290.100	290.100	290.100	0	0
10	= ordentliche Erträge	66.549.300	2.952.600	2.188.900	2.188.900	1.500	0
11	Personalaufwendungen	16.783.900	5.948.200	4.396.200	4.396.200	254.100	160.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	287.800	182.800	135.700	135.700	14.600	5.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877.300	4.002.600	3.538.000	3.538.000	27.800	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.877.100	821.900	447.200	447.200	29.100	200
15	+ Transferaufwendungen	23.306.000	10.500	5.500	5.500	3.800	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.748.600	948.900	629.600	629.600	176.300	3.000
17	davon Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.880.700	11.914.900	9.152.200	9.152.200	505.700	175.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.668.600	-8.962.300	-6.963.300	-6.963.300	-504.200	-175.400
20	+ Finanzerträge	314.500	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591.600	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.281.400	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	387.200	-8.962.300	-6.963.300	-6.963.300	-504.200	-175.400
24	+ außerordentliche Erträge	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	394.500	-8.955.000	-6.956.000	-6.956.000	-504.200	-175.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.420.900	2.639.200	2.625.700	2.625.700	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.420.900	358.600	177.700	177.700	22.500	7.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	394.500	-6.674.400	-4.508.000	-4.508.000	-526.700	-182.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	39.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	800	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	3.300	70.000	2.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	290.100
10	= ordentliche Erträge	0	800	1.300	3.400	71.400	331.700
11	Personalaufwendungen	167.600	702.900	409.200	188.700	336.200	479.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	20.900	8.900	8.200	13.900	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	52.800	8.900	1.200	3.700	1.985.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	1.000	1.100	300	1.400	206.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100	96.700	4.900	18.200	17.900	14.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.800	874.300	433.000	216.600	373.100	2.686.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.800	-873.500	-431.700	-213.200	-301.700	-2.354.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.800	-873.500	-431.700	-213.200	-301.700	-2.354.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.800	-873.500	-431.700	-213.200	-301.700	-2.354.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	344.900	44.000	1.000	82.800	1.903.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	14.200	12.200	5.400	11.900	17.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.100	-542.800	-399.900	-217.600	-230.800	-468.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

3

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400	0	0	0	2.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	800	0	0	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.000	0	0	0	30.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	3.700	0	0	3.700	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.100	0	0	0	200	0
10	= ordentliche Erträge	1.726.400	4.500	0	0	36.600	0
11	Personalaufwendungen	214.000	180.000	73.800	156.700	501.800	44.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	16.500	13.200	0	400	3.700	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.100	2.500	3.700	14.800	73.100	10.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.100	100	200	100	13.900	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.800	1.900	2.100	5.700	54.900	1.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.581.500	197.700	79.800	177.700	647.400	57.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	144.900	-193.200	-79.800	-177.700	-610.800	-57.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	144.900	-193.200	-79.800	-177.700	-610.800	-57.500
24	+ außerordentliche Erträge	7.400	0	0	0	500	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	600	0
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	7.400	0	0	0	-100	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	152.300	-193.200	-79.800	-177.700	-610.900	-57.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.900	0	43.200	16.300	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	3.000	2.300	4.600	46.800	1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	141.900	-164.300	-82.100	-139.100	-641.400	-59.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11115	11116	11117	12	121	12101
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	44.700	5.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	313.600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	7.200	0	63.400	20.000	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	338.500	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.100	7.200	0	763.700	25.300	0
11	Personalaufwendungen	364.100	138.700	24.100	1.552.000	34.000	1.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	8.400	2.500	47.100	1.100	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.100	600	4.000	464.600	1.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.800	300	0	374.700	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	1.700	5.000	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.400	8.300	100	319.300	57.800	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	767.800	156.300	32.400	2.762.700	93.900	1.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-763.700	-149.100	-32.400	-1.999.000	-68.600	-1.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-763.700	-149.100	-32.400	-1.999.000	-68.600	-1.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-763.700	-149.100	-32.400	-1.999.000	-68.600	-1.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.300	8.800	0	13.500	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	4.200	500	180.900	2.000	300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-702.400	-144.500	-32.900	-2.166.400	-70.600	-2.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		12102	122	12201	12202	12203	12204
		Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	200	200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	313.600	51.600	0	190.000	72.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	1.500	0	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	9.300	9.300	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	335.600	5.600	330.000	0	0
10	= ordentliche Erträge	25.300	662.200	68.200	330.000	190.000	74.000
11	Personalaufwendungen	32.500	1.099.500	425.500	224.200	243.600	181.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	34.700	17.200	5.600	2.300	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	223.400	82.400	8.900	126.100	6.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	8.400	5.800	1.300	800	500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.500	83.700	45.900	24.600	5.700	7.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.100	1.449.700	576.800	264.600	378.500	202.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.800	-787.500	-508.600	65.400	-188.500	-128.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.800	-787.500	-508.600	65.400	-188.500	-128.600
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.800	-787.500	-508.600	65.400	-188.500	-128.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	122.100	16.200	82.700	12.900	10.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.500	-909.600	-524.800	-17.300	-201.400	-138.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		12205	126	12601	128	12801	
		Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39.200	39.200	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.100	34.100	0	0	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.900	0	0	
10	= ordentliche Erträge	0	76.200	76.200	0	0	
11	Personalaufwendungen	24.900	415.700	415.700	2.800	2.800	
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	11.100	11.100	200	200	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	239.000	239.000	1.200	1.200	
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	366.200	366.200	100	100	
15	+ Transferaufwendungen	0	5.000	5.000	0	0	
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	177.800	177.800	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.200	1.214.800	1.214.800	4.300	4.300	
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.200	-1.138.600	-1.138.600	-4.300	-4.300	
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.200	-1.138.600	-1.138.600	-4.300	-4.300	
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.200	-1.138.600	-1.138.600	-4.300	-4.300	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	13.500	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	56.800	56.800	0	0	
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.500	-1.181.900	-1.181.900	-4.300	-4.300	



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.700	526.300	205.500	0	36.900	38.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.300	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000	237.200	86.800	0	17.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.300	3.720.600	361.600	0	107.100	6.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	88.200	5.100	400	0	100	0
10	= ordentliche Erträge	6.445.500	4.490.200	654.300	0	161.100	66.700
11	Personalaufwendungen	4.856.800	3.209.300	1.116.400	15.400	182.900	229.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.000	5.700	1.700	1.300	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.400	2.289.100	719.400	157.400	118.900	105.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.615.700	1.183.200	259.700	200	49.100	53.700
15	+ Transferaufwendungen	288.200	18.500	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193.400	1.073.600	203.600	103.600	19.400	17.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.572.500	7.779.400	2.300.800	277.900	370.300	406.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.127.000	-3.289.200	-1.646.500	-277.900	-209.200	-340.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.127.000	-3.289.200	-1.646.500	-277.900	-209.200	-340.100
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.127.000	-3.289.200	-1.646.500	-277.900	-209.200	-340.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.900	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.700	2.169.000	624.000	500	92.700	105.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.445.800	-5.458.200	-2.270.500	-278.400	-301.900	-445.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		21104	21105	21106	216	21601	217
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen	Regionalschulen allgemein	Gymnasien
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.800	47.200	56.900	0	0	104.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	16.000	31.000	0	0	44.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	18.000	96.200	0	0	1.610.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	100	0	0	3.800
10	= ordentliche Erträge	160.900	81.400	184.200	0	0	1.763.400
11	Personalaufwendungen	317.500	165.700	205.100	0	0	806.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	1.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	126.100	117.900	0	0	590.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.800	69.900	57.000	0	0	462.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	18.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.100	17.100	20.000	0	0	602.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	467.000	378.800	400.000	0	0	2.482.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.100	-297.400	-215.800	0	0	-718.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-306.100	-297.400	-215.800	0	0	-718.700
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.100	-297.400	-215.800	0	0	-718.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.600	114.700	101.200	500	500	787.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-515.700	-412.100	-317.000	-500	-500	-1.506.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21701	21702	21703	218	21801	21802
		Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule	Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.600	52.000	216.200	0	50.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	400	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.500	24.600	106.300	0	16.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	757.800	852.500	1.748.700	0	407.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.200	1.600	900	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	832.400	931.000	2.072.500	0	474.100
11	Personalaufwendungen	17.300	353.600	435.800	1.286.200	23.700	255.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	0	0	2.600	2.000	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	288.100	302.600	979.000	0	142.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	209.800	252.800	460.900	100	72.600
15	+ Transferaufwendungen	0	10.800	7.700	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	481.800	50.900	69.500	267.800	131.800	32.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.500	913.200	1.068.400	2.996.500	157.600	503.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.500	-80.800	-137.400	-924.000	-157.600	-28.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500.500	-80.800	-137.400	-924.000	-157.600	-28.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500.500	-80.800	-137.400	-924.000	-157.600	-28.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	441.400	345.600	756.900	500	185.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-501.100	-522.200	-483.000	-1.680.900	-158.100	-214.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21803	21804	21805	22	221	22101
		Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	Wolfgang-Borchert-Sch ule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	106.800	41.800	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	300	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	63.200	23.800	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.500	565.100	32.200	32.200	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	200	700	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	19.900	946.800	631.700	32.800	32.800	0
11	Personalaufwendungen	109.500	551.800	345.900	45.600	45.600	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	200	200	0	500	500	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	511.200	268.300	45.300	45.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.800	208.900	152.500	19.000	19.000	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.600	48.000	46.600	15.100	15.100	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.500	1.320.100	813.300	125.500	125.500	10.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.600	-373.300	-181.600	-92.700	-92.700	-10.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.600	-373.300	-181.600	-92.700	-92.700	-10.000
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.600	-373.300	-181.600	-92.700	-92.700	-10.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.700	296.900	230.400	35.900	35.900	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.300	-670.200	-412.000	-128.600	-128.600	-10.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		22102	24	241	24101	243	24301
		Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	620.600	620.000	620.000	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	139.500	139.500	139.500	0	0
10	= ordentliche Erträge	32.800	760.100	759.500	759.500	600	600
11	Personalaufwendungen	45.600	91.900	41.500	41.500	50.400	50.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	5.000	1.200	1.200	3.800	3.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.300	22.000	0	0	22.000	22.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	1.200	200	200	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100	1.030.900	1.024.400	1.024.400	6.500	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.500	1.151.000	1.067.300	1.067.300	83.700	83.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.700	-390.900	-307.800	-307.800	-83.100	-83.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-82.700	-390.900	-307.800	-307.800	-83.100	-83.100
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-82.700	-390.900	-307.800	-307.800	-83.100	-83.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	141.900	0	0	141.900	141.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.600	-251.200	-308.900	-308.900	57.700	57.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 12

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		25	252	25201	25202	26	261
		Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.800	23.800	4.400	19.400	158.600	158.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.300	0	2.300	395.000	395.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	13.400	13.400	0	120.100	120.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	83.100	83.100
10	= ordentliche Erträge	39.500	39.500	17.800	21.700	756.800	756.800
11	Personalaufwendungen	10.200	10.200	0	10.200	901.800	901.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	800	800	0	800	8.400	8.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900	49.900	15.100	34.800	1.028.300	1.025.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.600	13.600	11.400	2.200	329.300	329.300
15	+ Transferaufwendungen	55.000	55.000	55.000	0	78.000	78.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700	34.700	200	34.500	30.500	30.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.200	164.200	81.700	82.500	2.376.300	2.373.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.700	-124.700	-63.900	-60.800	-1.619.500	-1.616.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.700	-124.700	-63.900	-60.800	-1.619.500	-1.616.500
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.700	-124.700	-63.900	-60.800	-1.619.500	-1.616.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	9.500	7.800	154.400	154.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.000	-142.000	-73.400	-68.600	-1.773.900	-1.770.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		26101	262	26201	27	271	27101
		theater itzehoe	Musikpflege	Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.600	0	0	211.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	0	85.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	0	41.800	39.800	39.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	83.100	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	756.800	0	0	338.300	39.800	39.800
11	Personalaufwendungen	901.800	0	0	587.900	8.400	8.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	8.400	0	0	600	600	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.300	3.000	3.000	159.800	6.600	6.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.300	0	0	19.400	1.300	1.300
15	+ Transferaufwendungen	78.000	0	0	116.700	116.700	116.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	0	0	7.900	300	300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.373.300	3.000	3.000	892.300	133.900	133.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.616.500	-3.000	-3.000	-554.000	-94.100	-94.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.616.500	-3.000	-3.000	-554.000	-94.100	-94.100
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.616.500	-3.000	-3.000	-554.000	-94.100	-94.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.400	0	0	81.700	26.800	26.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.770.900	-3.000	-3.000	-635.700	-120.900	-120.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		272	27201	28	281	28101
		Bucherei	Stadtbibliothek	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.500	211.500	27.800	27.800	27.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	298.500	298.500	27.800	27.800	27.800
11	Personalaufwendungen	579.500	579.500	10.100	10.100	10.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.200	153.200	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.100	18.100	50.000	50.000	50.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	7.600	700	700	700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	758.400	758.400	83.800	83.800	83.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.900	-459.900	-56.000	-56.000	-56.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-459.900	-459.900	-56.000	-56.000	-56.000
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-459.900	-459.900	-56.000	-56.000	-56.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.900	54.900	200	200	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-514.800	-514.800	-56.200	-56.200	-56.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	312	31211
		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)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.200	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.700	90.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	65.000	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	157.000	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.813.500	155.100	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.583.600	907.000	429.600	429.600	9.100	9.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	27.600	20.700	10.000	10.000	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.200	101.700	900	900	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.400	84.400	10.000	10.000	200	200
15	+ Transferaufwendungen	5.949.400	25.600	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200	15.100	6.300	6.300	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.370.400	1.154.500	456.800	456.800	10.300	10.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.556.900	-999.400	-456.800	-456.800	-10.300	-10.300
20	+ Finanzerträge	12.200	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.200	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.544.700	-999.400	-456.800	-456.800	-10.300	-10.300
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.544.700	-999.400	-456.800	-456.800	-10.300	-10.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400.600	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.300	38.300	15.500	15.500	1.800	1.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.428.400	-1.037.700	-472.300	-472.300	-12.100	-12.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		313	31311	315	31521	31541	31561
		Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünfte	Förderung sonstiger Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	0	90.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	15.000	0	15.000	0
10	= ordentliche Erträge	50.100	50.100	105.000	0	105.000	0
11	Personalaufwendungen	405.900	405.900	62.400	800	59.700	1.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.900	7.900	1.800	100	1.500	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100.700	0	98.500	2.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	1.100	73.100	50.000	23.100	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	25.600	25.600	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.600	4.200	0	3.000	1.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.600	419.600	267.800	76.500	185.800	5.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.500	-369.500	-162.800	-76.500	-80.800	-5.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369.500	-369.500	-162.800	-76.500	-80.800	-5.500
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369.500	-369.500	-162.800	-76.500	-80.800	-5.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	19.500	0	18.600	900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-371.000	-371.000	-182.300	-76.500	-99.400	-6.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		34	345	34501	35	351	35101
		Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
10	= ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	33.300	33.300	33.300	107.900	107.900	10.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	500	500	800	800	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	800	800	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.600	5.600	5.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	9.000	9.000	9.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	1.800	1.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.100	36.100	36.100	125.900	125.900	25.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.100	-21.100	-21.100	-124.900	-124.900	-24.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.100	-21.100	-21.100	-124.900	-124.900	-24.200
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.100	-21.100	-21.100	-124.900	-124.900	-24.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	2.700	8.800	8.800	1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.800	-23.800	-23.800	-133.700	-133.700	-25.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		35102	36	362	36201	365	36501
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.215.100	18.900	18.900	1.193.000	284.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	223.700	29.200	29.200	191.000	191.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.600	400	400	25.700	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	157.000	100	100	75.400	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	1.642.400	48.600	48.600	1.505.100	495.100
11	Personalaufwendungen	97.300	1.535.400	311.100	311.100	1.042.600	936.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	5.600	1.000	1.000	4.100	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	465.500	111.300	111.300	64.600	63.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	86.400	12.700	12.700	64.700	39.200
15	+ Transferaufwendungen	0	5.914.800	14.100	14.100	5.900.700	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	46.200	19.500	19.500	23.600	22.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.700	8.053.900	469.700	469.700	7.100.300	1.062.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.700	-6.411.500	-421.100	-421.100	-5.595.200	-566.900
20	+ Finanzerträge	0	12.200	0	0	12.200	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	12.200	0	0	12.200	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.700	-6.399.300	-421.100	-421.100	-5.583.000	-566.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.700	-6.399.300	-421.100	-421.100	-5.583.000	-566.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400.600	400.600	400.600	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	234.500	7.900	7.900	78.100	71.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.500	-6.233.200	-28.400	-28.400	-5.661.100	-638.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36502	366	36601			
		Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendtreff			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908.900	3.200	3.200			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	500	500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0			
7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.400	81.500	81.500			
10	= ordentliche Erträge	1.010.000	88.700	88.700			
11	Personalaufwendungen	106.100	181.700	181.700			
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	500	500			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	289.600	289.600			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.500	9.000	9.000			
15	+ Transferaufwendungen	5.900.700	0	0			
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	3.100	3.100			
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.038.300	483.900	483.900			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.028.300	-395.200	-395.200			
20	+ Finanzerträge	12.200	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.200	0	0			
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.016.100	-395.200	-395.200			
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0			
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.016.100	-395.200	-395.200			
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	148.500	148.500			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.022.900	-543.700	-543.700			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 20

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	85.500	0	0	85.500	54.000
10	= ordentliche Erträge	86.600	86.600	0	0	86.600	55.100
11	Personalaufwendungen	208.700	208.700	56.500	56.500	152.200	97.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.200	5.200	3.600	3.600	1.600	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.300	168.300	2.800	2.800	165.500	75.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.500	80.500	1.600	1.600	78.900	18.700
15	+ Transferaufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	179.300	179.300	1.900	1.900	177.400	173.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.000	957.000	381.400	381.400	575.600	366.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.400	-870.400	-381.400	-381.400	-489.000	-311.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-870.400	-870.400	-381.400	-381.400	-489.000	-311.500
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-870.400	-870.400	-381.400	-381.400	-489.000	-311.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.400	51.400	1.100	1.100	50.300	22.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-921.800	-921.800	-382.500	-382.500	-539.300	-334.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		31.500				
10	= ordentliche Erträge		31.500				
11	Personalaufwendungen		54.600				
12	+ Versorgungsaufwendungen		500				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		60.200				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		209.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-177.500				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)		-177.500				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)		-177.500				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.700				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-205.200				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 22

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	51101	51102	51103
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtsanierung	Stadt- und Regionalplanung	Freiraum- und Landschaftsplanung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.800	66.100	66.100	0	66.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.000	6.900	6.900	600	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.798.400	800	800	0	800	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	145.600	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	4.548.300	73.800	73.800	600	73.200	0
11	Personalaufwendungen	2.067.000	503.400	503.400	19.400	396.700	87.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	50.200	2.800	2.800	800	700	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.800	70.500	70.500	50.000	20.500	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.182.600	8.300	8.300	300	8.000	0
15	+ Transferaufwendungen	1.107.100	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.130.000	601.000	601.000	177.200	423.600	200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.078.700	1.186.000	1.186.000	247.700	849.500	88.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.530.400	-1.112.200	-1.112.200	-247.100	-776.300	-88.800
20	+ Finanzerträge	301.300	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	297.000	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.233.400	-1.116.500	-1.116.500	-251.400	-776.300	-88.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.233.400	-1.116.500	-1.116.500	-251.400	-776.300	-88.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.200	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.900	18.300	18.300	1.000	14.600	2.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.260.100	-1.134.800	-1.134.800	-252.400	-790.900	-91.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	123.100	123.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	136.900	3.300	3.300	133.600	133.600	0
10	= ordentliche Erträge	264.100	130.500	130.500	133.600	133.600	0
11	Personalaufwendungen	364.200	351.900	351.900	12.300	12.300	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	300	300	200	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.600	2.600	0	0	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.200	1.900	1.900	50.000	50.000	300
15	+ Transferaufwendungen	400	0	0	0	0	400
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000	9.800	9.800	100	100	1.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.900	366.500	366.500	62.600	62.600	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.800	-236.000	-236.000	71.000	71.000	-3.800
20	+ Finanzerträge	8.800	0	0	8.800	8.800	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.800	0	0	8.800	8.800	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.000	-236.000	-236.000	79.800	79.800	-3.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.000	-236.000	-236.000	79.800	79.800	-3.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	11.400	11.400	1.100	1.100	100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.600	-247.400	-247.400	78.700	78.700	-3.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	200	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.646.600	1.646.600	1.646.600	0	0
10	= ordentliche Erträge	0	1.646.800	1.646.600	1.646.600	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	500	0	0	500	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	78.100	0	0	78.100	73.800
15	+ Transferaufwendungen	400	87.500	0	0	87.500	87.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	120.300	0	0	120.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	286.400	0	0	286.400	161.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	1.360.400	1.646.600	1.646.600	-286.200	-161.300
20	+ Finanzerträge	0	292.500	292.500	292.500	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	292.500	292.500	292.500	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	1.652.900	1.939.100	1.939.100	-286.200	-161.300
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.800	1.652.900	1.939.100	1.939.100	-286.200	-161.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	1.400	0	0	1.400	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.900	1.651.500	1.939.100	1.939.100	-287.600	-161.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	987.600	701.000	701.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	961.100	303.100	303.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.500	9.500	9.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.800	4.500	4.500	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0
10	= ordentliche Erträge	200	2.183.900	1.120.000	1.120.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	539.200	484.000	484.000	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	21.300	18.700	18.700	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.010.500	968.600	968.600	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	2.652.400	2.269.900	2.269.900	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	565.600	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300	1.745.800	872.300	872.300	6.500	6.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.100	6.534.800	4.613.500	4.613.500	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.900	-4.350.900	-3.493.500	-3.493.500	-6.500	-6.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.900	-4.350.900	-3.493.500	-3.493.500	-6.500	-6.500
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.900	-4.350.900	-3.493.500	-3.493.500	-6.500	-6.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	184.700	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	213.800	202.900	202.900	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.300	-4.380.000	-3.696.400	-3.696.400	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.900	260.900	11.900	11.900	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	384.000	384.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	29.800	88.100	88.100	0	0
10	= ordentliche Erträge	290.700	290.700	100.000	100.000	384.000	384.000
11	Personalaufwendungen	8.700	8.700	17.600	17.600	20.600	20.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	500	500	500	500	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.100	20.100	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.300	247.300	28.400	28.400	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.500	186.500	35.100	35.100	644.200	644.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	443.000	443.000	101.700	101.700	665.900	665.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.300	-152.300	-1.700	-1.700	-281.900	-281.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.300	-152.300	-1.700	-1.700	-281.900	-281.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.300	-152.300	-1.700	-1.700	-281.900	-281.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	184.700	184.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	500	500	4.700	4.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.300	-155.300	-2.200	-2.200	-101.900	-101.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	11.400	11.400	125.900	110.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.000	274.000	0	0	900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	92.500	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	24.800	8.300
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	11.500	2.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	45.600	41.800
10	= ordentliche Erträge	277.800	277.800	11.400	11.400	301.200	220.900
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	2.300	2.300	414.600	209.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	400	100	100	10.400	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	21.800	0	0	433.500	340.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.800	49.800	57.000	57.000	390.700	314.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	565.600	565.600	7.500	7.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	200	200	1.547.200	1.472.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.000	79.000	625.200	625.200	2.803.900	2.347.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	198.800	198.800	-613.800	-613.800	-2.502.700	-2.126.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	198.800	198.800	-613.800	-613.800	-2.502.700	-2.126.200
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	198.800	198.800	-613.800	-613.800	-2.502.700	-2.126.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	54.500	40.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	2.300	400	400	7.400	6.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	196.500	196.500	-614.200	-614.200	-2.455.600	-2.092.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.600	17.600	0	4.700	4.700	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	200	27.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	2.000	0	8.800	8.800	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.800	33.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	141.100	52.800	27.000	13.500	13.500	900
11	Personalaufwendungen	125.700	72.300	11.400	2.100	2.100	1.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.200	10.700	234.000	11.200	11.200	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.000	119.700	0	48.300	48.300	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	7.500	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.900	335.200	1.300	38.200	38.200	17.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.900	537.900	255.300	99.800	99.800	18.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.412.800	-485.100	-228.300	-86.300	-86.300	-17.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.412.800	-485.100	-228.300	-86.300	-86.300	-17.900
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.412.800	-485.100	-228.300	-86.300	-86.300	-17.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.700	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	2.300	500	300	300	200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.376.200	-487.400	-228.800	-86.600	-86.600	-18.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		55301	555	55501	55502	56	561
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Stadtforst	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	11.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.500	34.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	16.500	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	0	700	700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	3.800	300	3.500	0	0
10	= ordentliche Erträge	900	65.900	62.400	3.500	700	700
11	Personalaufwendungen	1.200	201.900	70.000	131.900	76.200	76.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	8.200	5.400	2.800	3.800	3.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	81.400	77.400	4.000	6.100	6.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	27.700	27.700	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600	19.000	8.200	10.800	67.100	67.100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.800	338.200	188.700	149.500	153.500	153.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.900	-272.300	-126.300	-146.000	-152.800	-152.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.900	-272.300	-126.300	-146.000	-152.800	-152.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.900	-272.300	-126.300	-146.000	-152.800	-152.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.800	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	2.700	2.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.100	-258.500	-112.500	-146.000	-155.500	-155.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 30

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		56101	57	571	57101	57102	57103
		Umweltschutzmaßnahmen	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	20.200	20.200	0	0	20.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	6.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	700	77.800	29.800	0	0	29.800
11	Personalaufwendungen	76.200	169.400	123.700	0	0	123.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	11.400	9.100	0	0	9.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	16.100	7.000	0	0	7.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	900	600	0	400	200
15	+ Transferaufwendungen	300	445.800	445.800	245.800	200.000	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.100	37.600	27.600	0	0	27.600
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.500	681.200	613.800	245.800	200.400	167.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.800	-603.400	-584.000	-245.800	-200.400	-137.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.800	-603.400	-584.000	-245.800	-200.400	-137.800
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.800	-603.400	-584.000	-245.800	-200.400	-137.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	9.700	1.900	0	0	1.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-155.500	-613.100	-585.900	-245.800	-200.400	-139.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite :

31

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
		1	2				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000				
10	= ordentliche Erträge	48.000	48.000				
11	Personalaufwendungen	45.700	45.700				
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	9.100				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300				
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.400	67.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.400	-19.400				
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.400	-19.400				
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0				
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.400	-19.400				
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	7.800				
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.200	-27.200				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Seite : 32

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.481.600	43.481.600	43.481.600	43.481.600	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.446.300	6.446.300	6.446.300	6.446.300	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	774.900	774.900	170.000	170.000	604.900	604.900
10	= ordentliche Erträge	50.702.800	50.702.800	50.097.900	50.097.900	604.900	604.900
11	Personalaufwendungen	1.119.600	1.119.600	0	0	1.119.600	1.119.600
15	+ Transferaufwendungen	15.635.800	15.635.800	15.635.800	15.635.800	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.800	1.231.800	0	0	1.231.800	1.231.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.987.200	17.987.200	15.635.800	15.635.800	2.351.400	2.351.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.715.600	32.715.600	34.462.100	34.462.100	-1.746.500	-1.746.500
20	+ Finanzerträge	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.591.600	1.591.600	750.000	750.000	841.600	841.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.590.600	-1.590.600	-750.000	-750.000	-840.600	-840.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.125.000	31.125.000	33.712.100	33.712.100	-2.587.100	-2.587.100
26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31.125.000	31.125.000	33.712.100	33.712.100	-2.587.100	-2.587.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.125.000	31.125.000	33.712.100	33.712.100	-2.587.100	-2.587.100

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



Übersicht - Ergebnisplan 2017

Seite :

1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-524.300	-526.700	-2.400	-526.900	-518.800	-518.300
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	-178.200	-182.500	-4.300	-180.700	-183.200	-185.500
11103	Organisation	-115.400	-115.100	300	-118.100	-120.900	-123.800
11104	Personalangelegenheiten	-687.000	-542.800	144.200	-705.100	-718.300	-731.200
11105	Finanzverwaltung	-373.900	-399.900	-26.000	-379.700	-385.600	-391.500
11106	Steuerverwaltung	-215.800	-217.600	-1.800	-213.900	-216.700	-219.700
11107	Finanzbuchhaltung	-258.100	-230.800	27.300	-263.300	-269.000	-274.200
11108	Gebäudemanagement	-1.005.700	-468.800	536.900	-535.200	-540.300	-550.500
11109	Grundstücksverwaltung	-210.200	141.900	352.100	-46.700	21.700	64.800
11110	Rechnungsprüfung	-204.700	-164.300	40.400	-208.300	-211.800	-215.500
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-82.200	-82.100	100	-83.400	-83.500	-84.600
11112	Personalrat	-136.600	-139.100	-2.500	-138.400	-139.700	-142.100
11113	zentrale Serviceleistungen	-544.200	-641.400	-97.200	-543.100	-550.100	-528.000
11114	Repräsentation	-52.900	-59.000	-6.100	-50.300	-53.900	-51.500
11115	Informationstechnik	-569.700	-702.400	-132.700	-523.900	-524.100	-539.000
11116	Rechtsangelegenheiten	-136.800	-144.500	-7.700	-139.000	-141.100	-143.500
11117	Städtepartnerschaften	-35.100	-32.900	2.200	-35.500	-36.000	-36.400
Gesamt:		-5.330.800	-4.508.000	822.800	-4.691.500	-4.671.300	-4.670.500



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-2.000	-2.100	-100	-2.000	-2.000	-2.100
12102 Wahlen	-55.200	-68.500	-13.300	-60.500	-40.600	-48.900
Gesamt:	-57.200	-70.600	-13.400	-62.500	-42.600	-51.000



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-512.600	-524.800	-12.200	-520.100	-527.200	-534.400
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-60.600	-17.300	43.300	-63.500	-67.500	-71.300
12203 Melde- und Passwesen	-210.000	-201.400	8.600	-215.600	-220.600	-225.400
12204 Standesamtswesen	-168.600	-138.600	30.000	-171.800	-175.000	-178.500
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-28.700	-27.500	1.200	-29.100	-29.500	-30.000
Gesamt:	-980.500	-909.600	70.900	-1.000.100	-1.019.800	-1.039.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-1.139.200	-1.181.900	-42.700	-1.146.100	-1.194.400	-1.215.000
Gesamt:	-1.139.200	-1.181.900	-42.700	-1.146.100	-1.194.400	-1.215.000



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-4.300	-4.300	0	-4.500	-4.600	-4.600
Gesamt:	-4.300	-4.300	0	-4.500	-4.600	-4.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-224.300	-278.400	-54.100	-264.500	-264.900	-270.200
21102	Grundschule Edendorf	-238.000	-301.900	-63.900	-240.900	-244.400	-248.300
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-392.000	-445.400	-53.400	-396.500	-400.800	-407.700
21104	Fehrs-Schule	-499.200	-515.700	-16.500	-506.400	-510.600	-515.200
21105	GS Sude-West	-331.600	-412.100	-80.500	-335.700	-339.000	-342.200
21106	GS Wellenkamp	-248.300	-317.000	-68.700	-253.300	-300.300	-271.700
Gesamt:		-1.933.400	-2.270.500	-337.100	-1.997.300	-2.060.000	-2.055.300



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21601 Regionalschulen allgemein	-400	-500	-100	-400	-400	-400
Gesamt:	-400	-500	-100	-400	-400	-400



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-501.800	-501.100	700	-502.000	-502.300	-502.600
21702 Kaiser-Karl-Schule	-490.400	-522.200	-31.800	-498.600	-499.600	-512.200
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-298.000	-483.000	-185.000	-276.000	-283.000	-305.000
Gesamt:	-1.290.200	-1.506.300	-216.100	-1.276.600	-1.284.900	-1.319.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-159.200	-158.100	1.100	-159.500	-159.700	-160.200
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-300.800	-214.300	86.500	-304.200	-305.600	-303.400
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-320.000	-226.300	93.700	-295.400	-296.900	-300.000
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-736.600	-670.200	66.400	-684.500	-698.400	-739.000
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-389.100	-412.000	-22.900	-397.700	-411.800	-474.500
Gesamt:		-1.905.700	-1.680.900	224.800	-1.841.300	-1.872.400	-1.977.100



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-111.500	-118.600	-7.100	-113.100	-115.000	-116.200
Gesamt:	-121.500	-128.600	-7.100	-123.100	-125.000	-126.200



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-338.100	-308.900	29.200	-348.500	-358.800	-369.300
Gesamt:	-338.100	-308.900	29.200	-348.500	-358.800	-369.300



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	26.000	57.700	31.700	24.800	23.900	22.800
Gesamt:	26.000	57.700	31.700	24.800	23.900	22.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-72.800	-73.400	-600	-71.800	-61.900	-62.000
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-84.700	-68.600	16.100	-49.200	-49.400	-49.800
Gesamt:	-157.500	-142.000	15.500	-121.000	-111.300	-111.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-1.826.800	-1.770.900	55.900	-1.886.000	-1.940.700	-1.959.400
Gesamt:	-1.826.800	-1.770.900	55.900	-1.886.000	-1.940.700	-1.959.400



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
Gesamt:	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-118.100	-120.900	-2.800	-118.700	-119.400	-120.100
Gesamt:	-118.100	-120.900	-2.800	-118.700	-119.400	-120.100



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-526.100	-514.800	11.300	-536.800	-547.600	-558.500
Gesamt:	-526.100	-514.800	11.300	-536.800	-547.600	-558.500



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-57.600	-56.200	1.400	-57.800	-57.900	-58.000
Gesamt:	-57.600	-56.200	1.400	-57.800	-57.900	-58.000



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-471.000	-472.300	-1.300	-477.200	-483.400	-490.100
Gesamt:	-471.000	-472.300	-1.300	-477.200	-483.400	-490.100



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31211 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-12.300	-12.100	200	-12.500	-12.500	-12.600
Gesamt:	-12.300	-12.100	200	-12.500	-12.500	-12.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-400.700	-371.000	29.700	-426.900	-434.000	-440.700
Gesamt:	-400.700	-371.000	29.700	-426.900	-434.000	-440.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-76.600	-76.500	100	-76.600	-76.600	-76.600
31541 Obdachlosenunterkünfte	-103.300	-99.400	3.900	-99.300	-101.100	-115.400
31561 Förderung sonstiger Einrichtungen	-6.200	-6.400	-200	-6.200	-6.200	-6.300
Gesamt:	-186.100	-182.300	3.800	-182.100	-183.900	-198.300



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.200	-23.800	-1.600	-22.600	-23.100	-23.700
Gesamt:	-22.200	-23.800	-1.600	-22.600	-23.100	-23.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-25.300	-25.200	100	-25.400	-25.600	-25.700
35102 Wohngeld	-107.600	-108.500	-900	-109.000	-110.200	-111.600
Gesamt:	-132.900	-133.700	-800	-134.400	-135.800	-137.300



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-376.600	-28.400	348.200	-377.300	-383.600	-389.600
Gesamt:	-376.600	-28.400	348.200	-377.300	-383.600	-389.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36501	Kita Sude-West	-661.300	-638.200	23.100	-669.300	-683.500	-692.600
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-4.868.400	-5.022.900	-154.500	-4.977.100	-5.175.300	-5.342.400
Gesamt:		-5.529.700	-5.661.100	-131.400	-5.646.400	-5.858.800	-6.035.000



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Jugendtreff	-340.800	-543.700	-202.900	-389.600	-350.800	-561.000
Gesamt:	-340.800	-543.700	-202.900	-389.600	-350.800	-561.000



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-396.400	-382.500	13.900	-397.200	-398.100	-398.900
Gesamt:	-396.400	-382.500	13.900	-397.200	-398.100	-398.900



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-367.600	-334.100	33.500	-509.000	-391.300	-394.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-200.800	-205.200	-4.400	-202.000	-203.500	-203.400
Gesamt:	-568.400	-539.300	29.100	-711.000	-594.800	-597.400



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-349.600	-252.400	97.200	-314.000	-301.400	-309.300
51102	Stadt- und Regionalplanung	-609.000	-790.900	-181.900	-565.500	-570.000	-573.100
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-88.400	-91.500	-3.100	-89.700	-90.800	-92.300
Gesamt:		-1.047.000	-1.134.800	-87.800	-969.200	-962.200	-974.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-258.500	-247.400	11.100	-266.000	-271.300	-276.800
Gesamt:	-258.500	-247.400	11.100	-266.000	-271.300	-276.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	7.900	78.700	70.800	-8.200	-10.900	-13.800
Gesamt:	7.900	78.700	70.800	-8.200	-10.900	-13.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-3.900	-3.900	0	-3.700	-3.700	-3.700
Gesamt:	-3.900	-3.900	0	-3.700	-3.700	-3.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	1.915.500	1.939.100	23.600	1.991.000	1.828.700	2.272.600
Gesamt:	1.915.500	1.939.100	23.600	1.991.000	1.828.700	2.272.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	-73.800	-161.300	-87.500	-58.800	-45.000	-117.500
53802 Öffentliche Toiletten	-126.300	-126.300	0	-126.300	-126.300	-126.300
Gesamt:	-200.100	-287.600	-87.500	-185.100	-171.300	-243.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-3.728.900	-3.696.400	32.500	-3.901.500	-3.917.600	-3.945.700
Gesamt:	-3.728.900	-3.696.400	32.500	-3.901.500	-3.917.600	-3.945.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54201 Kreisstraßen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Gesamt:	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	23.900	-155.300	-179.200	23.800	23.600	23.500
Gesamt:	23.900	-155.300	-179.200	23.800	23.600	23.500



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-26.900	-2.200	24.700	-27.000	-27.400	-47.700
Gesamt:	-26.900	-2.200	24.700	-27.000	-27.400	-47.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-98.300	-101.900	-3.600	-82.300	-82.600	-82.900
Gesamt:	-98.300	-101.900	-3.600	-82.300	-82.600	-82.900



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	227.400	196.500	-30.900	227.300	226.900	226.700
Gesamt:	227.400	196.500	-30.900	227.300	226.900	226.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-805.200	-614.200	191.000	-818.600	-828.600	-838.700
Gesamt:	-805.200	-614.200	191.000	-818.600	-828.600	-838.700



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.326.800	-1.376.200	-49.400	-1.326.100	-1.319.200	-1.310.200
55102 Kinderspielplätze	-474.700	-487.400	-12.700	-490.700	-501.500	-511.400
55103 Kleingartenwesen	-95.100	-228.800	-133.700	-95.300	4.500	-230.900
Gesamt:	-1.896.600	-2.092.400	-195.800	-1.912.100	-1.816.200	-2.052.500



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-124.500	-86.600	37.900	-121.000	-120.300	-113.200
Gesamt:	-124.500	-86.600	37.900	-121.000	-120.300	-113.200



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-15.400	-18.100	-2.700	-15.400	-15.400	-15.400
Gesamt:	-15.400	-18.100	-2.700	-15.400	-15.400	-15.400



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-111.000	-112.500	-1.500	-124.300	-122.100	-122.600
55502 Stadtforst	-143.400	-146.000	-2.600	-150.600	-152.800	-154.800
Gesamt:	-254.400	-258.500	-4.100	-274.900	-274.900	-277.400



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-136.300	-155.500	-19.200	-137.700	-139.100	-140.600
Gesamt:	-136.300	-155.500	-19.200	-137.700	-139.100	-140.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-245.800	4.200	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-200.400	-200.400	0	-200.100	-200.000	-200.000
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-127.400	-139.700	-12.300	-131.900	-133.700	-135.600
Gesamt:	-577.800	-585.900	-8.100	-582.000	-583.700	-585.600



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-12.900	-27.200	-14.300	-13.400	-14.100	-14.800
Gesamt:	-12.900	-27.200	-14.300	-13.400	-14.100	-14.800



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.618.600	33.712.100	5.093.500	28.302.300	29.733.900	31.149.100
Gesamt:	28.618.600	33.712.100	5.093.500	28.302.300	29.733.900	31.149.100



Übersicht - Ergebnisplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-946.400	-2.587.100	-1.640.700	-1.319.700	-1.409.700	-1.519.700
Gesamt:	-946.400	-2.587.100	-1.640.700	-1.319.700	-1.409.700	-1.519.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse, Angelegenheiten des Sitzungsdienstes einschl. Protokollführung, Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien, Betreuung der Einwohnerversammlung

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

Selbstverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortliche/r

Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)

Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Sitzungshandbuch

Stellenanteil

3,46 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 100 0,96 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 2,50 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	259.200	-5.100	254.100	263.000	267.000	270.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	91.700	4.000	95.700	93.100	94.500	95.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.700	-7.500	60.200	68.700	69.700	70.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	69.500	2.500	72.000	70.500	71.600	72.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.900	300	2.200	1.900	2.000	2.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.300	200	2.500	2.300	2.400	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-500	4.200	4.800	4.800	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.100	-2.000	12.100	14.300	14.500	14.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.300	-2.100	5.200	7.400	7.500	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.600	3.000	14.600	11.800	11.900	12.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.600	3.000	14.600	11.800	11.900	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	900	27.800	27.200	27.300	27.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	100	100	100
		5291020 Aufwendungen für Schulungen der Gemeindevertreter	2.900	-1.000	1.900	2.900	2.900	2.900
		5291860 Aufwendungen Einwohnerversammlung	500	2.000	2.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.200	900	29.100	24.800	10.800	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	28.200	900	29.100	24.800	10.800	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.200	-900	176.300	178.900	180.600	182.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	-100	3.400	3.500	3.600	3.600
		5431500 Dienstreisen	1.300	-300	1.000	1.300	1.300	1.300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	-500	0	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	506.900	-1.200	505.700	509.500	501.400	500.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-505.400	1.200	-504.200	-508.000	-499.900	-499.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-505.400	1.200	-504.200	-508.000	-499.900	-499.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-505.400	1.200	-504.200	-508.000	-499.900	-499.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	3.600	22.500	18.900	18.900	18.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>18.900</i>	<i>3.600</i>	<i>22.500</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-524.300	-2.400	-526.700	-526.900	-518.800	-518.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Strategische Beratung der Verwaltungsführung; Zentrales Controlling; Bearbeitung von Fachübergreifenden Sonderprojekten; Berichtswesen; Geschäftsführung der Leitungsrunde; Büroleitung; Vorzimmertätigkeit;	Herr F.-D. Simon, Leiter Hauptamt (10)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ratsversammlung	Gemeindeordnung, Organisationsverfügungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Selbstverwaltung, intern	2,69 Stellenanteile - davon im Amt 10 0,45 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 2,24 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	155.300	4.800	160.100	157.600	160.000	162.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	29.400	7.300	36.700	29.800	30.300	30.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.800	-800	76.000	78.000	79.100	80.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.900	-800	23.100	24.300	24.600	25.000
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	600	100	700	600	600	600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	800	100	900	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	100	5.400	5.400	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.000	-500	15.500	16.200	16.500	16.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	-700	1.800	2.500	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.000	1.100	5.100	4.100	4.100	4.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	4.000	1.100	5.100	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	-3.000	7.000	10.100	10.200	10.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	-1.000	900	1.900	1.900	1.900
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.300	-2.000	5.300	7.400	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Bürobedarf	600	200	800	600	600	600
		5431300 Fernmeldegebühren	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.300	3.100	175.400	174.800	177.300	179.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.300	-3.100	-175.400	-174.800	-177.300	-179.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.300	-3.100	-175.400	-174.800	-177.300	-179.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.300	-3.100	-175.400	-174.800	-177.300	-179.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	1.200	7.100	5.900	5.900	5.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.900	1.200	7.100	5.900	5.900	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.200	-4.300	-182.500	-180.700	-183.200	-185.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

4

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Durchführung von Organisationsuntersuchungen; Stellenbemessungen und Stellenbewertungen; Organisationsberatung; Erstellen von Organisationsplänen	Herr W. Weiß, Leiter Personalabteilung (Abt. 101)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Aufträge und Beschlüsse der Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Anträge der Beschäftigten
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	2,13 Stellenanteile - davon in der Abt. 101 2,02 Stellenanteile - mitwirkende Organisationshoheit 0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	179.100	-11.500	167.600	181.700	184.500	187.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	82.200	2.200	84.400	83.400	84.700	85.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100	200	4.300	4.200	4.200	4.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	78.900	-12.000	66.900	80.100	81.300	82.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.800	200	2.000	1.800	1.900	1.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.600	300	2.900	2.600	2.700	2.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.300	-2.400	5.900	8.400	8.500	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.200	3.400	16.600	13.400	13.600	13.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	13.200	3.400	16.600	13.400	13.600	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	200	1.000	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	200	1.000	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	100	500	300	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	100	500	300	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100	-3.000	4.100	7.100	7.100	7.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	-3.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.600	-10.800	189.800	203.300	206.100	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.600	10.800	-189.800	-203.300	-206.100	-209.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.600	10.800	-189.800	-203.300	-206.100	-209.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.600	10.800	-189.800	-203.300	-206.100	-209.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	-9.900	78.100	88.000	88.000	88.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.000	-9.900	78.100	88.000	88.000	88.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	600	3.400	2.800	2.800	2.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.800	600	3.400	2.800	2.800	2.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.400	300	-115.100	-118.100	-120.900	-123.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Personalbetreuung, -gewinnung und -beratung; Personalentwicklungskonzept; Zahlbarmachung von Besoldungen, Vergütungen und Löhnen; Kalkulation der Personalkosten; Arbeitsschutz; Verwaltung der Zeiterfassung

Produktverantwortliche/r

Herr W. Weiß, Leiter Personalabteilung (101)

Grundlage

Tarifrrechtliche und Beamtenechtliche Vorschriften, Gleichstellungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung, Anträge Beschäftigte

Zielgruppe

Beschäftigte

Stellenanteil

7,65 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 101 6,26 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 1,39 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	300	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	300	500	800	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	818.900	-116.000	702.900	831.200	843.600	855.800
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>171.700</i>	<i>-15.700</i>	<i>156.000</i>	<i>174.300</i>	<i>176.900</i>	<i>179.400</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>417.100</i>	<i>-60.000</i>	<i>357.100</i>	<i>423.400</i>	<i>429.600</i>	<i>435.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>99.200</i>	<i>-21.900</i>	<i>77.300</i>	<i>100.700</i>	<i>102.200</i>	<i>103.700</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.100</i>	<i>200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>3.200</i>	<i>400</i>	<i>3.600</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.700</i>	<i>-4.500</i>	<i>24.200</i>	<i>29.100</i>	<i>29.600</i>	<i>30.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86.500</i>	<i>-11.600</i>	<i>74.900</i>	<i>87.800</i>	<i>89.100</i>	<i>90.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.400</i>	<i>-2.900</i>	<i>7.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	4.300	20.900	16.800	17.100	17.300
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>16.600</i>	<i>4.300</i>	<i>20.900</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	-1.900	52.800	60.700	60.900	60.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.400</i>	<i>-200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen</i>	<i>7.500</i>	<i>3.100</i>	<i>10.600</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5262200 Ausbildungskosten</i>	<i>38.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>31.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5271220 Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage (Abt. 100)</i>	<i>2.800</i>	<i>200</i>	<i>3.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	-100	1.000	300	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>700</i>	<i>-200</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.500	-1.800	96.700	98.900	99.300	99.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34.400	-3.400	31.000	34.700	35.100	35.400
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	8.800	800	9.600	8.800	8.800	8.800
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	18.000	800	18.800	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	989.800	-115.500	874.300	1.007.900	1.021.100	1.034.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.500	116.000	-873.500	-1.007.600	-1.020.800	-1.033.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-989.500	116.000	-873.500	-1.007.600	-1.020.800	-1.033.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-989.500	116.000	-873.500	-1.007.600	-1.020.800	-1.033.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.400	30.500	344.900	314.400	314.400	314.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.400	30.500	344.900	314.400	314.400	314.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	2.300	14.200	11.900	11.900	11.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	11.900	2.300	14.200	11.900	11.900	11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-687.000	144.200	-542.800	-705.100	-718.300	-731.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Aufstellen des Haushalts; Haushaltsabwicklung; Fertigen der Jahresabschlüsse; Führen der Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung; Verwaltung von Krediten; Kommunaler Finanzausgleich; Beteiligungsverwaltung; Einführung der Doppik; Unterstützung der Kosten- und Leistungsrechnung theater itzehoe	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

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

Finanzausschuss	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Finanzausgleichsgesetz
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------

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

Politik, Verwaltung	5,72 Stellenanteile - davon in der Abt. 200 5,55 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,17 Stellenanteile
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0	100	100	0	0	100
			0	100	100	0	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.400
50	11	Personalaufwendungen	392.000	17.200	409.200	397.800	403.800	409.700
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	92.600	4.700	97.300	94.000	95.400	96.800
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	195.400	-4.800	190.600	198.300	201.300	204.200
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	42.400	17.900	60.300	43.000	43.700	44.300
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	1.700	200	1.900	1.700	1.800	1.800
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.500	1.600	15.100	13.700	13.900	14.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	40.500	-1.300	39.200	41.100	41.700	42.300
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.500	-1.300	3.200	4.600	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.100	1.800	8.900	7.200	7.300	7.400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	7.100	1.800	8.900	7.200	7.300	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	300	1.100	600	400	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	800	300	1.100	600	400	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	200	4.900	4.900	4.900	5.000
		<i>5431400 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	500	200	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.500	19.500	433.000	419.400	425.300	431.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-412.300	-19.400	-431.700	-418.100	-424.000	-429.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-412.300	-19.400	-431.700	-418.100	-424.000	-429.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

9

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-412.300	-19.400	-431.700	-418.100	-424.000	-429.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	48.600 <i>48.600</i>	-4.600 <i>-4.600</i>	44.000 <i>44.000</i>	48.600 <i>48.600</i>	48.600 <i>48.600</i>	48.600 <i>48.600</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	10.200 <i>10.200</i>	2.000 <i>2.000</i>	12.200 <i>12.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>	10.200 <i>10.200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.900	-26.000	-399.900	-379.700	-385.600	-391.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Bearbeitung von Steuerangelegenheiten wie Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer für Spielgeräte, Umsatzsteuer, Ausländersteuer sowie Körperschaftssteuer
 Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (20)

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

Finanzausschuss
 Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz

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

Steuerpflichtige, Finanzamt
 2,59 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 ordentliche Erträge	2.200	1.100	3.300	2.200	2.200	2.200
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.300	1.100	3.400	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	195.800	-7.100	188.700	198.800	201.600	204.500
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>51.100</i>	<i>1.600</i>	<i>52.700</i>	<i>51.900</i>	<i>52.600</i>	<i>53.400</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>78.000</i>	<i>-600</i>	<i>77.400</i>	<i>79.200</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.800</i>	<i>-7.000</i>	<i>31.800</i>	<i>39.400</i>	<i>40.000</i>	<i>40.500</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>900</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.300</i>	<i>100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.200</i>	<i>-100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>2.900</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.500	1.700	8.200	6.600	6.700	6.800
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.500</i>	<i>1.700</i>	<i>8.200</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	200	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200	0	18.200	13.200	13.200	13.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.900	-5.300	216.600	220.000	222.800	225.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.600	6.400	-213.200	-217.700	-220.500	-223.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-219.600	6.400	-213.200	-217.700	-220.500	-223.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-219.600	6.400	-213.200	-217.700	-220.500	-223.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.300	-7.300	1.000	8.300	8.300	8.300
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>8.300</i>	<i>-7.300</i>	<i>1.000</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	900	5.400	4.500	4.500	4.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>4.500</i>	<i>900</i>	<i>5.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.800	-1.800	-217.600	-213.900	-216.700	-219.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Buchführung; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahnwesen; Liquiditätsüberwachung; Vollstreckungswesen

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung, Grundsätze ordnungsgemäßer

Buchführung

Zielgruppe

intern, Schuldner/innen

Stellenanteil

5,56 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 ordentliche Erträge	66.000	4.000	70.000	66.000	66.000	66.000
		<i>4562010 Säumniszuschläge und Gebühren -PK-</i>	<i>26.000</i>	<i>4.000</i>	<i>30.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	67.400	4.000	71.400	67.400	67.400	67.400
50	11	Personalaufwendungen	364.200	-28.000	336.200	369.600	375.200	380.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>56.000</i>	<i>1.500</i>	<i>57.500</i>	<i>56.800</i>	<i>57.700</i>	<i>58.500</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>182.100</i>	<i>600</i>	<i>182.700</i>	<i>184.800</i>	<i>187.600</i>	<i>190.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>65.900</i>	<i>-30.400</i>	<i>35.500</i>	<i>66.900</i>	<i>67.900</i>	<i>68.900</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.100</i>	<i>300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.500</i>	<i>100</i>	<i>12.600</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.800</i>	<i>1.600</i>	<i>39.400</i>	<i>38.400</i>	<i>38.900</i>	<i>39.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>6.900</i>	<i>-1.900</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.100	2.800	13.900	11.300	11.400	11.600
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>11.100</i>	<i>2.800</i>	<i>13.900</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	200	1.400	800	700	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.200</i>	<i>200</i>	<i>1.400</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.900	0	17.900	17.900	18.000	18.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.100	-25.000	373.100	403.300	409.000	414.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.700	29.000	-301.700	-335.900	-341.600	-346.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-330.700	29.000	-301.700	-335.900	-341.600	-346.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-330.700	29.000	-301.700	-335.900	-341.600	-346.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.600	200	82.800	82.600	82.600	82.600
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>82.600</i>	<i>200</i>	<i>82.800</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>	<i>82.600</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	1.900	11.900	10.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.000	1.900	11.900	10.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-258.100	27.300	-230.800	-263.300	-269.000	-274.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Planung und Ausführung von Hochbau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen; Koordination Wartungsarbeiten und TÜV-Prüfungen; Führen des Gebäudekatasters; Betreuung Gebäudeautomation; Versicherungswesen; Bewirtschaftung Rathäuser; Abrechnung Schulzentrum am Lehmwohld	Frau A. Koch, Leiterin Gebäudemanagement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

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

Stadtentwicklungsausschuss	Gemeindeordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung, Prüfverordnung, DIN-Vorschriften
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

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

Nutzer/innen	7,82 Stellen - davon in der Abt. 604 - mitwirkende Organisationseinheiten
	7,71 Stellenanteile 0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	40.800 21.700	-1.500 -1.500	39.300 20.200	40.800 21.700	40.800 21.700	40.800 21.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 0	2.300 2.300	2.300 2.300	0 0	0 0	0 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen <i>4711000 Aktivierte Eigenleistungen</i>	150.000 150.000	140.100 140.100	290.100 290.100	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	10	= ordentliche Erträge	190.800	140.900	331.700	140.800	140.800	140.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	506.500 396.900 27.300 82.300	-26.800 -21.200 -1.300 -4.300	479.700 375.700 26.000 78.000	514.100 402.900 27.700 83.500	521.700 408.800 28.100 84.800	529.300 414.800 28.500 86.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR (neu in 2016; vorher 150.000 €) entfällt auf Renovierungsmaßnahmen in den Klassenräumen der städt. Schulen (Wände, Böden und Decken) nach einem vom Schul- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.02.2013 festgelegten Verteilungsschlüssel. Ein Teilbetrag in Höhe von 125.000 EUR ist zweckgebunden für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Ertüchtigung von Sporthallen für Veranstaltungen bereitgestellt.</i>	2.306.700 1.975.100	-321.000 -300.800	1.985.700 1.674.300	1.782.900 1.450.000	1.784.700 1.450.000	1.787.400 1.450.000
		<i>5241200 Aufwendungen für Strom</i>	51.100	-5.000	46.100	51.700	52.300	53.900
		<i>5241300 Heizkosten</i>	63.400	-5.000	58.400	64.000	64.700	65.300
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.400	-1.200	1.200	2.400	2.400	2.500
		<i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	9.000	-9.000	0	9.100	9.200	9.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	118.600 118.600	87.400 87.400	206.000 206.000	118.300 118.300	114.000 114.000	113.800 113.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	0	14.800	10.800	10.800	10.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.946.600	-260.400	2.686.200	2.426.100	2.431.200	2.441.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.755.800	401.300	-2.354.500	-2.285.300	-2.290.400	-2.300.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Seite :

14

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.755.800	401.300	-2.354.500	-2.285.300	-2.290.400	-2.300.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.755.800	401.300	-2.354.500	-2.285.300	-2.290.400	-2.300.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.000	138.400	1.903.400	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>129.700</i>	<i>82.200</i>	<i>211.900</i>	<i>129.700</i>	<i>129.700</i>	<i>129.700</i>
		<i>4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>278.100</i>	<i>56.200</i>	<i>334.300</i>	<i>278.100</i>	<i>278.100</i>	<i>278.100</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	2.800	17.700	14.900	14.900	14.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>14.900</i>	<i>2.800</i>	<i>17.700</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>	<i>14.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.005.700	536.900	-468.800	-535.200	-540.300	-550.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Objektverwaltung; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung der Grundstücksrechte sowie der Miet- und Pachtverträge	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Anträge von Betrieben und Bürger/innen
Zielgruppe	Stellenanteil
Betriebe, Bürger/innen	3,01 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 2,90 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	46.700 300	-300 -300	46.400 0	46.700 300	46.700 300	46.700 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	300 300	-200 -200	100 100	400 400	400 400	400 400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand</i> <i>4411020 Pachten für Ländereien</i>	1.393.800 44.600 1.200.000 29.000	257.200 800 257.000 -600	1.651.000 45.400 1.457.000 28.400	1.418.200 44.600 1.225.000 30.000	1.441.600 45.000 1.250.000 30.000	1.464.600 45.000 1.275.000 30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.200 200 2.000	2.600 -200 2.800	4.800 0 4.800	200 200 0	200 200 0	200 200 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0 0	24.100 24.100	24.100 24.100	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	1.443.000	283.400	1.726.400	1.465.500	1.488.900	1.511.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	287.100 73.100 96.600 78.500 1.300 2.500 6.700 20.100 8.300	-73.100 1.700 -37.400 -25.300 300 400 -2.700 -7.700 -2.400	214.000 74.800 59.200 53.200 1.600 2.900 4.000 12.400 5.900	291.300 74.200 98.000 79.700 1.300 2.500 6.800 20.400 8.400	295.700 75.300 99.500 80.900 1.300 2.600 6.900 20.700 8.500	300.000 76.400 100.900 82.000 1.400 2.600 7.000 21.000 8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	13.200 13.200	3.300 3.300	16.500 16.500	13.400 13.400	13.600 13.600	13.800 13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.500	600	1.086.100	956.800	907.200	882.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.400	5.400	1.000	1.000	1.000
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	4.000	600	4.600	4.000	4.100	4.100
		5241500 Steuern und Abgaben	30.000	-5.900	24.100	30.300	30.600	30.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500	1.500	2.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.800	-700	113.100	113.500	113.500	113.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.800	-700	113.100	113.500	113.500	113.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.300	7.500	151.800	135.300	135.300	135.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.500	-500	10.000	10.500	10.500	10.500
		5431100 Bürobedarf	300	100	400	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ein Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 EUR ist für evtl. Anwalts- und Prozesskosten im Zusammenhang mit einem evtl. Rechtsstreit gemäß Beschluss der RV vom 10.11.2016 vorgesehen.	10.000	12.000	22.000	1.000	1.000	1.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.	114.000	-4.100	109.900	114.000	114.000	114.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.643.900	-62.400	1.581.500	1.510.300	1.465.300	1.445.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.900	345.800	144.900	-44.800	23.600	66.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.900	345.800	144.900	-44.800	23.600	66.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4911000 Außerordentliche Erträge	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.900	353.200	152.300	-37.400	31.000	74.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	1.100	10.400	9.300	9.300	9.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.800	1.100	6.900	5.800	5.800	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.200	352.100	141.900	-46.700	21.700	64.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Prüfung der Jahresrechnung, Prüfung der Kassenvorgänge und Belege, Kassenprüfungen, Vergabeproofungen, Baubegleitende Prüfungen, Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Handelns der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

intern, Selbstverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr V. Nielsen, Leiter Rechnungsprüfungsamt (14)

Grundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung

Stellenanteil

2,42 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	800	0	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	= ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	226.800	-46.800	180.000	230.200	233.600	237.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	86.000	-22.500	63.500	87.300	88.600	89.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.200	-400	52.800	54.000	54.800	55.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62.800	-22.100	40.700	63.700	64.700	65.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.400	-200	1.200	1.400	1.400	1.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.000	300	2.300	2.000	2.100	2.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.600	-1.900	4.700	6.700	6.800	6.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.500	2.700	13.200	10.700	10.800	11.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.500	2.700	13.200	10.700	10.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	200	1.900	1.700	1.700	1.700
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	100	200	300	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.600	-43.900	197.700	245.200	248.700	252.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.100	43.900	-193.200	-240.700	-244.200	-247.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-237.100	43.900	-193.200	-240.700	-244.200	-247.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-237.100	43.900	-193.200	-240.700	-244.200	-247.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	-3.000	31.900	34.900	34.900	34.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.900	-3.000	31.900	34.900	34.900	34.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-204.700	40.400	-164.300	-208.300	-211.800	-215.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

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

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

Frau K. Lewandowski, Gleichstellungsbeauftragte

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

Bürger/innen

Grundlage
Gemeindeordnung, Hauptsatzung

1,0 Stellenanteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	-200	0	200	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	200	-200	0	200	0	0
50	11	Personalaufwendungen	74.100	-300	73.800	75.300	76.300	77.400
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>58.000</i>	<i>-300</i>	<i>57.700</i>	<i>58.900</i>	<i>59.700</i>	<i>60.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-300	3.700	4.000	4.000	4.000
		<i>5291730 Beteiligungen an Veranstaltungen / Seminaren anderer Träger</i>	<i>900</i>	<i>-300</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO übertragbar.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	-100	200	300	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>300</i>	<i>-100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.500	-700	79.800	81.700	81.600	82.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.300	500	-79.800	-81.500	-81.600	-82.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-80.300	500	-79.800	-81.500	-81.600	-82.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-80.300	500	-79.800	-81.500	-81.600	-82.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	400	2.300	1.900	1.900	1.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>1.900</i>	<i>400</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.200	100	-82.100	-83.400	-83.500	-84.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Produktverantwortliche/r
Frau A. Thie, Personalrätin

Grundlage
Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe
Beschäftigte

Stellenanteil
2,50 Stellen
davon
1,62 Stellen ausschließlich für den PR tätig
0,05 Verwaltungsführung
0,83 Personalratsmitglieder (soweit gemeldet)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	154.200	2.500	156.700	156.500	158.800	161.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.900	100	5.000	5.000	5.000	5.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115.100	-800	114.300	116.800	118.600	120.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	3.300	5.200	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.900	200	8.100	8.000	8.100	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.900	-200	23.700	24.300	24.600	25.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800	0	14.800	14.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.200	2.500	177.700	177.000	178.300	180.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.200	-2.500	-177.700	-177.000	-178.300	-180.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.200	-2.500	-177.700	-177.000	-178.300	-180.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.200	-2.500	-177.700	-177.000	-178.300	-180.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	800	43.200	42.400	42.400	42.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.400	800	43.200	42.400	42.400	42.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	800	4.600	3.800	3.800	3.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.800	800	4.600	3.800	3.800	3.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.600	-2.500	-139.100	-138.400	-139.700	-142.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Zentraler Postein- und -ausgang; Zentrale Dienste wie Hausmeister Druckerei, Telefonzentrale, Gebäudereinigung; Zentrale Beschaffung; Durchführung von Submissionen;
Zentrale Dienstfahrzeugverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppe

Beschäftigte, Bürger/innen, Selbstverwaltung

Produktverantwortliche/r

Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)

Grundlage

Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs

Stellenanteil

5,56 Stellenanteile
- davon in der Abt. 100 5,37 Stellenanteile
- mitwirkende Organisationseinheit 0,19 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	1.800 0	400 400	2.200 400	700 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung</i>	300 0	30.000 30.000	30.300 30.000	300 0	300 0	30.300 30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>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</i>	100 100	100 100	200 200	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	6.100	30.500	36.600	5.000	4.300	34.300
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>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	413.100 35.100 280.300 17.200 700 19.300 58.100 1.800	88.700 7.100 59.400 7.000 100 3.300 12.300 -500	501.800 42.200 339.700 24.200 800 22.600 70.400 1.300	419.300 35.600 284.500 17.500 700 19.600 59.000 1.800	425.500 36.200 288.700 17.700 700 19.900 59.800 1.900	431.700 36.700 292.900 18.000 700 20.200 60.700 1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	2.900 2.900	800 800	3.700 3.700	2.900 2.900	3.000 3.000	3.000 3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231600 Miete und Pachten</i> <i>5232000 Leasing Kfz</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	71.100 5.000 0 14.100 500	2.000 5.000 400 -3.000 3.000	73.100 10.000 400 11.100 3.500	63.800 2.000 400 9.400 500	64.200 2.000 400 9.400 500	64.500 2.000 400 9.400 500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i> <i>Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.</i>	13.700	-3.700	10.000	13.700	13.700	13.700
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	2.100	100	2.200	2.100	2.100	2.100
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	600	200	800	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.500	400	13.900	14.400	14.000	13.900
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.500	400	13.900	14.400	14.000	13.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700	5.200	54.900	47.700	47.700	49.700
		5431230 <i>Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung</i>	500	1.200	1.700	500	500	500
		5431350 <i>Postgebühren</i>	500	3.000	3.500	500	500	500
		5431630 <i>Umzugs-, Transport- und Lagerkosten</i>	0	2.000	2.000	0	0	2.000
		5455300 <i>Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	2.600	-1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.300	97.100	647.400	548.100	554.400	562.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-544.200	-66.600	-610.800	-543.100	-550.100	-528.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-544.200	-66.600	-610.800	-543.100	-550.100	-528.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0	500	500	0	0	500
		4911000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0	500	500	0	0	500
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	400	200	600	400	400	400
		5911000 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	400	200	600	400	400	400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-400	300	-100	-400	-400	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-544.600	-66.300	-610.900	-543.500	-550.500	-528.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.900	30.900	46.800	15.900	15.900	15.900
		5811030 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	15.900	3.000	18.900	15.900	15.900	15.900
		5811040 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0	27.900	27.900	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-544.200	-97.200	-641.400	-543.100	-550.100	-528.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Empfänge, Begrüßungen, Ehrungen

Produktverantwortliche/r

Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung, Entscheidung des Bürgermeisters, Erlass des Innenministeriums

Zielgruppe

Bürger/innen

Stellenanteil

0,52 Stellen
 - davon in der Abt. 100 0,27 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	39.000	5.500	44.500	39.500	40.100	40.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.400	100	12.500	12.600	12.800	13.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.800	-400	14.400	15.000	15.200	15.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	6.100	12.400	6.400	6.500	6.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	-100	1.000	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	7.000	10.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.700	5.800	57.500	49.100	52.700	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.700	-5.800	-57.500	-49.100	-52.700	-50.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.700	-5.800	-57.500	-49.100	-52.700	-50.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.700	-5.800	-57.500	-49.100	-52.700	-50.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.900	-6.100	-59.000	-50.300	-53.900	-51.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Installation IT-Systeme; System- und Benutzerbetreuung; Internetpräsentation; Unterhaltung Telekommunikationsanlage und Fotokopierer; Administration des Firewallsystems; Beschaffung IT-Systeme und Verbrauchsmaterial

Produktverantwortliche/r

Herr J. Inhoven, Leiter Abteilung IT (Abt. 105)

Grundlage

IT-Konzept, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe

Anwender/Innen

Stellenanteil

4,58 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 105 4,0 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,58 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.200	0	1.200	1.000	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	4.100	0	4.100	3.900	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	358.000	6.100	364.100	362.100	366.300	370.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.000	-100	7.900	8.100	8.200	8.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.300	5.800	275.100	272.300	275.300	278.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-1.200	5.100	6.400	6.500	6.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800	3.200	19.000	16.000	16.300	16.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.600	-1.500	56.100	58.300	59.000	59.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.100	22.000	255.100	236.900	239.100	240.900
		5241000 Entsorgung Elektroschrott	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	134.000	20.000	154.000	135.300	136.700	138.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.100	3.700	79.800	44.900	38.300	47.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74.200	3.700	77.900	43.000	36.400	45.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.400	4.000	67.400	40.700	40.900	41.100
		5431300 Fernmeldegebühren	20.000	1.000	21.000	20.200	20.400	20.600
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	40.900	3.000	43.900	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	731.700	36.100	767.800	685.700	685.700	700.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-727.600	-36.100	-763.700	-681.800	-682.000	-696.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-727.600	-36.100	-763.700	-681.800	-682.000	-696.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-727.600	-36.100	-763.700	-681.800	-682.000	-696.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	166.300 <i>166.300</i>	-95.000 <i>-95.000</i>	71.300 <i>71.300</i>	166.300 <i>166.300</i>	166.300 <i>166.300</i>	166.300 <i>166.300</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	8.400 <i>8.400</i>	1.600 <i>1.600</i>	10.000 <i>10.000</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>	8.400 <i>8.400</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-569.700	-132.700	-702.400	-523.900	-524.100	-539.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Herr A. Olm, Stabsstelle Recht (03)

Grundlage

Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

intern

Stellenanteil

1,31 Stellen
- davon bei Stabsstelle 03 1,26 Stellenanteile
- mitwirkende Organisationseinheiten 0,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	9.800	-2.600	7.200	9.800	9.800	9.800
		<i>4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	9.800	-2.600	7.200	9.800	9.800	9.800
	10	= ordentliche Erträge	9.800	-2.600	7.200	9.800	9.800	9.800
50	11	Personalaufwendungen	136.500	2.200	138.700	138.500	140.500	142.700
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	75.800	1.400	77.200	76.900	78.100	79.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	10.800	-2.400	8.400	11.000	11.100	11.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	40.100	4.700	44.800	40.700	41.300	41.900
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	800	-200	600	800	800	800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.300	-500	1.800	2.300	2.400	2.400
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.200	-1.200	3.000	4.300	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.700	1.700	8.400	6.800	6.900	7.000
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	6.700	1.700	8.400	6.800	6.900	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	200	300	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	100	200	300	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.400	8.400	8.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.200	4.100	156.300	154.400	156.500	158.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.400	-6.700	-149.100	-144.600	-146.700	-149.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.400	-6.700	-149.100	-144.600	-146.700	-149.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.400	-6.700	-149.100	-144.600	-146.700	-149.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100	-300	8.800	9.100	9.100	9.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	9.100	-300	8.800	9.100	9.100	9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	700	4.200	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.500	700	4.200	3.500	3.500	3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.800	-7.700	-144.500	-139.000	-141.100	-143.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung Städtepartnerschaften	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Partnerschaftsvertrag
Zielgruppe	Stellenanteil
Einwohner/innen	0,39 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.100	-2.000	24.100	26.500	26.900	27.300
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.400</i>	<i>1.300</i>	<i>13.700</i>	<i>12.600</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>11.800</i>	<i>-3.000</i>	<i>8.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.200</i>	<i>-300</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	500	2.500	2.000	2.100	2.100
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-1.000	4.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften</i>	<i>5.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.500</i>	<i>200</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.700	-2.300	32.400	35.100	35.600	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.700	2.300	-32.400	-35.100	-35.600	-36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.700	2.300	-32.400	-35.100	-35.600	-36.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.700	2.300	-32.400	-35.100	-35.600	-36.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.100	2.200	-32.900	-35.500	-36.000	-36.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Durchführung repräsentativer Statistiken und Erhebungen

Produktverantwortliche/r

Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (100)

Grundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Preisstatistik, Agrarstatistikgesetz

Zielgruppe

andere Behörden

Stellenanteil

0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.700
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	300	200	200	200
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	100	100	200	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	300	200	200	200
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	200	100	300	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000	-100	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Durchführung aller Wahlen; Durchführung von Bürgerentscheiden und -begehren; Volksentscheid und Volksbegehren

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Gemeindeordnung, Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz

Zielgruppe

Wähler/innen, Selbstverwaltung, Bürger/innen

Stellenanteil

0,49 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 532 0,47 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>	5.200 5.200	100 100	5.300 5.300	5.200 5.200	5.200 5.200	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	10	= ordentliche Erträge	25.200	100	25.300	5.200	25.200	0
50	11	Personalaufwendungen	32.400	100	32.500	32.800	33.400	33.700
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	6.900	100	7.000	7.000	7.100	7.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	15.300	-500	14.800	15.500	15.800	16.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.100	500	5.600	5.200	5.300	5.300
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	100	100	200	100	100	100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.200	-100	3.100	3.200	3.300	3.300
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	200	1.100	900	900	900
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	900	200	1.100	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	-400	1.000	1.400	1.400	800
		<i>5231000 Mieten und Pachten Wahllokale</i>	100	-100	0	100	100	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	-300	200	500	500	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.300	13.200	57.500	29.200	28.700	12.100
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	9.000	2.000	11.000	9.100	9.200	9.300
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	2.000	200	2.200	2.000	2.000	2.100
		<i>5431350 Postgebühren</i>	25.000	10.000	35.000	13.000	13.000	0
		<i>5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	3.200	1.000	4.200	1.600	1.600	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.000	13.100	92.100	64.300	64.400	47.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.800	-13.000	-66.800	-59.100	-39.200	-47.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.800	-13.000	-66.800	-59.100	-39.200	-47.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.800	-13.000	-66.800	-59.100	-39.200	-47.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.200	-13.300	-68.500	-60.500	-40.600	-48.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

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

Zielgruppe

Allgemeinheit, Antragsteller/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, betroffener Personenkreis

Stellenanteil

7,10 Stellenanteile
 - davon in Abt. 532 6,91 Stellenanteile
 - mitwirkenden Organisationseinheiten 0,19 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	44.100	7.500	51.600	44.100	44.100	44.100
		<i>4311051 Verwaltungsgebühren</i>	<i>9.000</i>	<i>4.000</i>	<i>13.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>Parkausweise/Verkehrsrechtliche Anordnungen</i>						
		<i>4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe</i>	<i>14.000</i>	<i>2.000</i>	<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen</i>	<i>15.000</i>	<i>1.000</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges</i>	<i>3.000</i>	<i>500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenersattungen und Kostenumlagen	16.800	-7.500	9.300	16.800	16.800	16.800
		<i>4488000 Erträge aus Kostenersattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>15.000</i>	<i>-7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.100	500	5.600	5.100	5.100	5.100
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	67.700	500	68.200	67.700	67.700	67.700
50	11	Personalaufwendungen	432.100	-6.600	425.500	438.500	445.000	451.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>103.900</i>	<i>-2.100</i>	<i>101.800</i>	<i>105.500</i>	<i>107.000</i>	<i>108.600</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>183.100</i>	<i>5.500</i>	<i>188.600</i>	<i>185.800</i>	<i>188.600</i>	<i>191.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>81.600</i>	<i>-10.600</i>	<i>71.000</i>	<i>82.800</i>	<i>84.000</i>	<i>85.300</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>	<i>2.200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.700</i>	<i>300</i>	<i>3.000</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.600</i>	<i>500</i>	<i>13.100</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.000</i>	<i>1.600</i>	<i>39.600</i>	<i>38.600</i>	<i>39.100</i>	<i>39.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.600</i>	<i>-2.400</i>	<i>6.200</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.700	3.500	17.200	13.900	14.100	14.300
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>13.700</i>	<i>3.500</i>	<i>17.200</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.300	12.100	82.400	71.500	72.100	72.900
		<i>5231200 Miete für Fotokopiergeräte</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.200</i>	<i>400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.300	-200	1.100	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	700	3.500	2.800	2.800	2.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	60.000	10.000	70.000	60.600	61.200	61.800
		5291300 Schiedsmannskosten	1.500	600	2.100	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.300	500	5.800	5.000	4.800	4.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.800	500	3.300	2.500	2.300	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.300	600	45.900	45.300	45.300	45.600
		5431100 Bürobedarf	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	0	0	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.700	10.100	576.800	574.200	581.300	588.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-499.000	-9.600	-508.600	-506.500	-513.600	-520.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-499.000	-9.600	-508.600	-506.500	-513.600	-520.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-499.000	-9.600	-508.600	-506.500	-513.600	-520.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600	2.600	16.200	13.600	13.600	13.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	13.600	2.600	16.200	13.600	13.600	13.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-512.600	-12.200	-524.800	-520.100	-527.200	-534.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Überwachung des Ruhenden Verkehrs; Verbesserung des Verkehrsflusses und konzeptionelle Planung

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Stellenanteil

4,47 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	305.000	25.000	330.000	305.000	305.000	305.000
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>65.000</i>	<i>25.000</i>	<i>90.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	305.000	25.000	330.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	243.400	-19.200	224.200	246.900	250.700	254.200
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>31.300</i>	<i>600</i>	<i>31.900</i>	<i>31.800</i>	<i>32.200</i>	<i>32.700</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>142.200</i>	<i>-9.700</i>	<i>132.500</i>	<i>144.300</i>	<i>146.500</i>	<i>148.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>26.300</i>	<i>-6.900</i>	<i>19.400</i>	<i>26.700</i>	<i>27.100</i>	<i>27.500</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>900</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.800</i>	<i>-800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.500</i>	<i>-1.700</i>	<i>27.800</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.800</i>	<i>-800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.400	1.200	5.600	4.500	4.500	4.600
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>4.400</i>	<i>1.200</i>	<i>5.600</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	500	8.900	7.400	7.400	7.400
		<i>5231200 Miete für Fotokopiergeräte</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	800	1.300	800	900	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>1.300</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	0	24.600	24.600	24.700	24.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.300	-16.700	264.600	284.200	288.200	292.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.700	41.700	65.400	20.800	16.800	13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.700	41.700	65.400	20.800	16.800	13.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	23.700	41.700	65.400	20.800	16.800	13.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	-1.600	82.700	84.300	84.300	84.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>72.300</i>	<i>-3.900</i>	<i>68.400</i>	<i>72.300</i>	<i>72.300</i>	<i>72.300</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>12.000</i>	<i>2.300</i>	<i>14.300</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.600	43.300	-17.300	-63.500	-67.500	-71.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Landesmeldegesetz, Passgesetz, Wehrpflichtgesetz, Namens- änderungsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Antragsteller/innen, Wehrpflichtige

Stellenanteil

4,52 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
	10	= ordentliche Erträge	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
50	11	Personalaufwendungen	260.400	-16.800	243.600	264.300	268.100	272.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	14.400	200	14.600	14.600	14.800	15.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	182.700	-10.100	172.600	185.400	188.200	190.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.900	-1.700	9.200	11.100	11.200	11.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600	300	12.900	12.800	13.000	13.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.900	-5.100	32.800	38.500	39.000	39.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.200	5.900	126.100	121.900	123.000	124.300
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	0	500	500	500	500	500
		5231400 Miete für Elektronik-Cash-System	500	100	600	500	500	500
		5232000 Leasing	500	-500	0	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	6.200	7.700	1.500	1.500	1.500
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.900	-400	1.500	1.900	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	200	800	600	600	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	600	200	800	600	600	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	-400	5.700	6.100	6.100	6.100
		5431100 Bürobedarf	1.400	-400	1.000	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.200	-10.700	378.500	394.800	399.800	404.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.200	10.700	-188.500	-204.800	-209.800	-214.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-199.200	10.700	-188.500	-204.800	-209.800	-214.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.200	10.700	-188.500	-204.800	-209.800	-214.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	2.100	12.900	10.800	10.800	10.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.800	2.100	12.900	10.800	10.800	10.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-210.000	8.600	-201.400	-215.600	-220.600	-225.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

N. N., Leitung Standesamt

Grundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Antragsteller/innen

Stellenanteil

2,55 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	74.000	0	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	215.400	-34.100	181.300	218.600	221.800	225.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	41.000	-3.400	37.600	41.600	42.200	42.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.200	1.000	106.200	106.800	108.400	109.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.600	-31.000	3.600	35.100	35.600	36.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	800	-700	100	800	800	800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	100	7.400	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.800	700	22.500	22.100	22.500	22.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.600	-1.000	2.600	3.700	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.800	1.500	7.300	5.900	6.000	6.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.800	1.500	7.300	5.900	6.000	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	700	6.000	5.300	5.300	5.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	700	2.500	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	300	500	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200	300	500	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.200	-31.600	202.600	237.400	240.600	244.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.200	31.600	-128.600	-163.400	-166.600	-170.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.200	31.600	-128.600	-163.400	-166.600	-170.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.200	31.600	-128.600	-163.400	-166.600	-170.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400	1.600	10.000	8.400	8.400	8.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.400	1.600	10.000	8.400	8.400	8.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.600	30.000	-138.600	-171.800	-175.000	-178.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterbringung wohnungsloser Personen	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Bürger/innen	0,27 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.600	-1.700	24.900	27.000	27.300	27.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.800	200	14.000	14.000	14.200	14.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.900	-1.500	9.400	11.100	11.200	11.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.500	-1.300	27.200	28.900	29.300	29.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.500	1.300	-27.200	-28.900	-29.300	-29.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.500	1.300	-27.200	-28.900	-29.300	-29.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.500	1.300	-27.200	-28.900	-29.300	-29.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	300	200	200	200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.700	1.200	-27.500	-29.100	-29.500	-30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Brandschutzgesetz, Vergabeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenanteil

4,97 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 532 4,95 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	31.200	8.000	39.200	39.100	39.000	38.800
		<i>4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)</i>	800	-500	300	800	800	800
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0	300	300	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	30.400	8.200	38.600	38.300	38.200	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	400	34.100	33.700	33.700	36.700
		<i>4482300 Erträge aus Kostenerstattungen vom Kreis für Reisekosten und Verdienstausfälle für Feuerwehrlehrgänge</i>	100	400	500	100	100	100
		<i>4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden</i>	0	3.000	3.000	0	0	3.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	20.000	-8.000	12.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	10.000	3.500	13.500	10.000	10.000	10.000
		<i>4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	100	1.500	1.600	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	2.900	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0	100	100	0	0	0
		<i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	2.800	2.800	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	64.900	11.300	76.200	72.800	72.700	75.500
50	11	Personalaufwendungen	369.300	46.400	415.700	374.800	380.400	385.900
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	44.700	700	45.400	45.400	46.000	46.700
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	206.800	35.800	242.600	209.900	213.000	216.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	52.900	-18.200	34.700	53.700	54.500	55.300
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	500	600	1.100	500	500	500
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	1.700	200	1.900	1.700	1.800	1.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	14.200	2.300	16.500	14.400	14.600	14.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	42.900	7.500	50.400	43.500	44.200	44.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	-1.600	4.000	5.700	5.800	5.900
		5071100 Zuführungen zur Rückstellung Übergangsgeld feuerwehrtechnischer Dienst	0	19.100	19.100	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.900	2.200	11.100	9.000	9.200	9.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.900	2.200	11.100	9.000	9.200	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.500	5.500	239.000	206.300	207.200	208.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.000	-8.500	57.500	66.700	67.300	68.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	77.000	8.000	85.000	55.000	55.000	55.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.200	8.000	30.200	22.400	22.600	22.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.000	-2.000	3.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	371.300	-5.100	366.200	411.800	452.600	468.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	371.300	-5.100	366.200	411.800	452.600	468.500
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168.100	9.700	177.800	164.000	164.700	165.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000	-1.000	12.000	13.100	13.300	13.400
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	7.500	1.500	9.000	7.500	7.500	7.500
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.200	400	13.600	13.200	13.200	13.200
		5429430 Vermischte Sachausgaben Jugendfeuerwehr	2.000	900	2.900	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	1.500	16.500	12.000	12.000	12.000
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	62.100	5.400	67.500	62.100	62.100	62.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.156.100	58.700	1.214.800	1.170.900	1.219.100	1.242.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.091.200	-47.400	-1.138.600	-1.098.100	-1.146.400	-1.167.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.091.200	-47.400	-1.138.600	-1.098.100	-1.146.400	-1.167.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.091.200	-47.400	-1.138.600	-1.098.100	-1.146.400	-1.167.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.500	13.500	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	13.500	13.500	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.000	8.800	56.800	48.000	48.000	48.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	8.500	33.900	25.400	25.400	25.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.300	300	1.600	1.300	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.139.200	-42.700	-1.181.900	-1.146.100	-1.194.400	-1.215.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Grundlage
Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe	Stellenanteil
Bevölkerung	0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2.700 800	100 100	2.800 900	2.700 800	2.800 800	2.800 800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	100 100	100 100	200 200	100 100	100 100	100 100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	300 300	-200 -200	100 100	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.500	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.300	0	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.300	0	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.300	0	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.300	0	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufwendungen für die betreuten Grundschulen, Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,20 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	16.600	-1.200	15.400	16.800	17.100	17.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	-1.000	4.900	6.000	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	-200	400	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	24.600	157.400	172.800	172.800	172.800
		5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	80.000	-15.400	64.600	80.000	80.000	80.000
		5291951 Aufwendungen für Härtefallregelung für betreute Schule	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.500	30.100	103.600	73.500	73.600	78.700
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.100	5.100	0	0	5.100
		5452100 Schulkostenbeiträge	70.000	25.000	95.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.900	54.000	277.900	264.100	264.500	269.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.900	-54.000	-277.900	-264.100	-264.500	-269.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.900	-54.000	-277.900	-264.100	-264.500	-269.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.900	-54.000	-277.900	-264.100	-264.500	-269.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-224.300	-54.100	-278.400	-264.500	-264.900	-270.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Edendorf ; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Schul- und Kulturausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	3,40 Stellenanteile - davon an der Schule 3,38 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheit 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	33.100 12.500	3.800 3.800	36.900 16.300	33.100 12.500	33.100 12.500	32.900 12.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen</i>	15.000 15.000	2.000 2.000	17.000 17.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i> <i>4487000 Erträge aus Heizkostenerstattungen für das ehemalige Hausmeisterhaus</i>	101.000 101.000 0	6.100 5.300 800	107.100 106.300 800	101.800 101.000 800	101.800 101.000 800	101.800 101.000 800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.300 1.300	-1.200 -1.200	100 100	100 100	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	150.400	10.700	161.100	150.000	149.900	149.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	143.200 112.200 7.700 23.300	39.700 31.300 1.900 6.500	182.900 143.500 9.600 29.800	145.300 113.900 7.800 23.600	147.500 115.600 7.900 24.000	149.500 117.200 8.000 24.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung</i> <i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i> <i>5291100 Lehr- und Lernmittel</i> <i>5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad</i>	121.400 7.600 22.100 1.200 19.400 1.500 8.700 300 2.500 600 300 9.500 2.300	-2.500 -600 -3.100 200 -400 -400 5.400 500 1.600 -300 -200 -4.800 -300	118.900 7.000 19.000 1.400 19.000 1.100 14.100 800 4.100 300 100 4.700 2.000	122.400 7.700 22.300 1.200 19.600 1.500 8.800 300 2.500 600 300 9.600 2.300	123.400 7.800 22.500 1.200 19.800 1.500 8.900 300 2.500 600 300 9.700 2.300	124.600 7.800 22.800 1.200 20.000 1.500 9.000 300 2.500 600 300 9.800 2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	600	-100	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.800	300	49.100	48.200	48.400	48.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.800	300	49.100	48.200	48.400	48.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800	600	19.400	18.800	18.800	19.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	100	100	200	100	100	100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400	0	0	400
		5441200 Schülerunfallversicherung	13.600	100	13.700	13.600	13.600	13.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.200	38.100	370.300	334.700	338.100	341.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.800	-27.400	-209.200	-184.700	-188.200	-192.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.800	-27.400	-209.200	-184.700	-188.200	-192.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.800	-27.400	-209.200	-184.700	-188.200	-192.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.200	36.500	92.700	56.200	56.200	56.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.800	36.400	63.200	26.800	26.800	26.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-238.000	-63.900	-301.900	-240.900	-244.400	-248.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Ernst-Moritz-Arndt-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	4,25 Stellen - davon an der Schule 4,24 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,01 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	32.800 12.000	5.900 5.900	38.700 17.900	32.800 12.000	32.800 12.000	32.800 12.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen</i>	21.000 21.000	1.000 1.000	22.000 22.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	8.200 8.200	-2.200 -2.200	6.000 6.000	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
	10	= ordentliche Erträge	62.000	4.700	66.700	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	208.600 163.400 11.300 33.900	21.200 17.700 1.100 2.400	229.800 181.100 12.400 36.300	211.800 165.900 11.500 34.400	214.800 168.300 11.600 34.900	218.000 170.800 11.800 35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5231000 Miete für Unterrichtsmedien</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i> <i>5291100 Lehr- und Lernmittel</i> <i>5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad</i>	107.600 0 0 32.900 1.100 1.500 11.400 2.000 200 8.000 4.000	-1.700 2.000 100 -1.400 200 -200 1.100 -400 -100 -2.000 -1.000	105.900 2.000 100 31.500 1.300 1.300 12.500 1.600 100 6.000 3.000	108.400 0 100 33.200 1.100 1.500 11.500 2.000 200 8.100 4.000	109.500 0 100 33.600 1.100 1.500 11.600 2.000 200 8.200 4.100	112.100 2.000 100 33.900 1.100 1.500 11.700 2.000 200 8.200 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	53.000 53.000	700 700	53.700 53.700	53.500 53.500	53.700 53.700	54.300 54.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429400 Vermischte Sachausgaben</i> <i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i> <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	16.800 100 800 0	600 100 -100 500	17.400 200 700 500	16.800 100 800 0	16.800 100 800 0	17.300 100 800 500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441200 Schülerunfallversicherung	11.500	100	11.600	11.500	11.500	11.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.000	20.800	406.800	390.500	394.800	401.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.000	-16.100	-340.100	-328.500	-332.800	-339.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-324.000	-16.100	-340.100	-328.500	-332.800	-339.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-324.000	-16.100	-340.100	-328.500	-332.800	-339.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.000	37.300	105.300	68.000	68.000	68.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.500	37.200	66.700	29.500	29.500	29.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-392.000	-53.400	-445.400	-396.500	-400.800	-407.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Fehrs-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung, Schülerbetreuung; Maßnahme "Komm und sprich"	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

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

Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
-------------------	--------------------------------------------------

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

Schüler/innen	4,38 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 - mitwirkende Organisationseinheiten
	3,33 Stellenanteile 1,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	19.800 14.000	6.000 6.000	25.800 20.000	19.800 14.000	19.800 14.000	19.800 14.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen</i>	200 200	600 600	800 800	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i> <i>4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"</i> <i>4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"</i> <i>4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"</i>	158.500 39.200 12.300 87.000 20.000	-24.200 -9.100 -2.300 -700 -12.100	134.300 30.100 10.000 86.300 7.900	158.500 39.200 12.300 87.000 20.000	158.500 39.200 12.300 87.000 20.000	158.500 39.200 12.300 87.000 20.000
	10	= ordentliche Erträge	178.500	-17.600	160.900	178.500	178.500	178.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	319.500 246.900 1.900 17.000 51.200 200	-2.000 -2.500 -500 400 700 -100	317.500 244.400 1.400 17.400 51.900 100	324.300 250.600 1.900 17.300 52.000 200	329.100 254.300 2.000 17.500 52.700 200	333.900 258.000 2.000 17.800 53.500 200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	300 300	100 100	400 400	300 300	300 300	300 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i> <i>5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad</i> <i>5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Sprich"</i>	96.300 1.100 3.800 17.400 1.500 300 2.800 7.000	-3.100 -200 -500 -2.400 -200 -200 -800 1.200	93.200 900 3.300 15.000 1.300 100 2.000 8.200	96.900 1.100 3.800 17.600 1.500 300 2.800 7.000	97.800 1.100 3.900 17.700 1.500 300 2.900 7.000	98.400 1.100 3.900 17.900 1.500 300 2.900 7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	29.400 29.400	400 400	29.800 29.800	31.200 31.200	29.700 29.700	28.900 28.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5441200 Schülerunfallversicherung</i>	25.900 20.400	200 200	26.100 20.600	25.900 20.400	25.900 20.400	25.900 20.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.400	-4.400	467.000	478.600	482.800	487.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.900	-13.200	-306.100	-300.100	-304.300	-308.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-292.900	-13.200	-306.100	-300.100	-304.300	-308.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-292.900	-13.200	-306.100	-300.100	-304.300	-308.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	206.300 45.300 100	3.300 3.200 100	209.600 48.500 200	206.300 45.300 100	206.300 45.300 100	206.300 45.300 100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-499.200	-16.500	-515.700	-506.400	-510.600	-515.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Sude-West; Sicher- stellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeister- dienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aurerchterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	2,98 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 2,95 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	39.400	7.800	47.200	39.400	39.100	39.000
		<i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	<i>12.000</i>	<i>7.100</i>	<i>19.100</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.400</i>	<i>700</i>	<i>2.100</i>	<i>1.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	-6.700	18.000	24.700	24.700	24.700
		<i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	<i>24.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>18.000</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	0
	10	= ordentliche Erträge	80.300	1.100	81.400	80.300	79.800	79.700
50	11	Personalaufwendungen	139.400	26.300	165.700	141.400	143.600	145.600
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>109.200</i>	<i>20.800</i>	<i>130.000</i>	<i>110.800</i>	<i>112.500</i>	<i>114.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.500</i>	<i>1.400</i>	<i>8.900</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.700</i>	<i>4.100</i>	<i>26.800</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.600	2.500	126.100	125.300	126.400	127.400
		<i>5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i>	<i>7.800</i>	<i>-1.000</i>	<i>6.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>5241300 Heizkosten</i>	<i>31.900</i>	<i>2.100</i>	<i>34.000</i>	<i>32.200</i>	<i>32.500</i>	<i>32.900</i>
		<i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i>	<i>1.400</i>	<i>200</i>	<i>1.600</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5241600 Reinigungskosten</i>	<i>17.300</i>	<i>-300</i>	<i>17.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.600</i>	<i>17.800</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.500</i>	<i>-200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.700</i>	<i>1.100</i>	<i>10.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i>	<i>2.000</i>	<i>300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i>	<i>500</i>	<i>-400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste</i>	<i>300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.400	6.500	69.900	63.800	63.300	63.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>63.400</i>	<i>6.500</i>	<i>69.900</i>	<i>63.800</i>	<i>63.300</i>	<i>63.400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000	100	17.100	17.000	17.000	17.000
		<i>5441200 Schülerunfallversicherung</i>	<i>11.800</i>	<i>100</i>	<i>11.900</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.400	35.400	378.800	347.500	350.300	353.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-263.100	-34.300	-297.400	-267.200	-270.500	-273.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.100	-34.300	-297.400	-267.200	-270.500	-273.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.100	-34.300	-297.400	-267.200	-270.500	-273.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.500	46.200	114.700	68.500	68.500	68.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>28.300</i>	<i>46.100</i>	<i>74.400</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>	<i>28.300</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-331.600	-80.500	-412.100	-335.700	-339.000	-342.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Wellenkamp; Sicher- stellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Haus- meisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	3,98 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 3,97 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,01 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	49.400 12.500	7.500 7.500	56.900 20.000	49.400 12.500	49.400 12.500	49.400 12.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411040 Dienstwohnungsvergütungen</i> <i>4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen</i> <i>4461220 Ersatzleistungen für Schadenfälle (bei Buchung von Bestandskonten)</i>	25.900 800 25.000 0	5.100 1.900 3.000 200	31.000 2.700 28.000 200	25.900 800 25.000 0	25.900 800 25.000 0	26.100 800 25.000 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	117.600 117.600	-21.400 -21.400	96.200 96.200	117.600 117.600	117.600 117.600	117.600 117.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	192.900	-8.700	184.200	192.900	192.900	193.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	181.500 142.200 9.800 29.500	23.600 19.000 700 3.900	205.100 161.200 10.500 33.400	184.100 144.300 9.900 29.900	187.000 146.500 10.100 30.400	189.600 148.600 10.200 30.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung</i> <i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i> <i>5291100 Lehr- und Lernmittel</i>	114.500 0 34.700 2.100 3.500 1.500 8.300 300 500 10.300	3.400 8.600 -4.700 200 -200 -200 1.500 -100 -400 -1.300	117.900 8.600 30.000 2.300 3.300 1.300 9.800 200 100 9.000	115.300 0 35.000 2.100 3.500 1.500 8.400 300 500 10.400	158.500 0 35.400 2.100 3.600 1.500 8.500 300 500 10.500	126.000 8.600 35.700 2.200 3.600 1.500 8.500 300 500 10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.600	-600	57.000	59.000	59.900	61.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	57.600	-600	57.000	59.000	59.900	61.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	300	20.000	19.900	19.900	19.900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
		5441200 Schülerunfallversicherung	14.700	100	14.800	14.700	14.700	14.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.300	26.700	400.000	378.300	425.300	396.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.400	-35.400	-215.800	-185.400	-232.400	-203.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.400	-35.400	-215.800	-185.400	-232.400	-203.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.400	-35.400	-215.800	-185.400	-232.400	-203.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	33.300	101.200	67.900	67.900	67.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.300	33.200	67.500	34.300	34.300	34.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-248.300	-68.700	-317.000	-253.300	-300.300	-271.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21601	Regionalschulen allgemein

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	
Schüler/innen	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	400 400	100 100	500 500	400 400	400 400	400 400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400	-100	-500	-400	-400	-400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,22 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.400	-1.100	17.300	18.600	18.900	19.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.600	100	2.700	2.600	2.700	2.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-1.000	5.300	6.400	6.500	6.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	481.800	0	481.800	481.800	481.800	481.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	501.300	-800	500.500	501.500	501.800	502.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-501.300	800	-500.500	-501.500	-501.800	-502.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-501.300	800	-500.500	-501.500	-501.800	-502.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-501.300	800	-500.500	-501.500	-501.800	-502.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	100	600	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	100	600	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-501.800	700	-501.100	-502.000	-502.300	-502.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Kaiser-Karl-Schule; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterein Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	7,36 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 7,32 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,04 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	55.200	-2.600	52.600	55.200	55.200	55.200
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	18.000	-100	17.900	18.000	18.000	18.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.900	600	30.500	29.900	29.900	29.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	500	19.500	19.000	19.000	19.500
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	500	500	0	0	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.300	10.500	757.800	747.300	747.300	747.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	747.300	10.500	757.800	747.300	747.300	747.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.700	500	2.200	1.500	1.400	1.200
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.700	500	2.200	1.500	1.400	1.200
	10	= ordentliche Erträge	823.500	8.900	832.400	823.300	823.200	823.500
50	11	Personalaufwendungen	334.900	18.700	353.600	339.900	344.900	349.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.400	14.900	277.300	266.300	270.300	274.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	700	18.800	18.400	18.600	18.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.400	3.100	57.500	55.200	56.000	56.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.400	-17.300	288.100	308.200	311.000	314.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	900	0	0	900
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.300	-900	1.400	2.300	2.300	2.400
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	18.400	-2.000	16.400	18.600	18.800	19.000
		5241200 Aufwendungen für Strom	60.000	-2.000	58.000	60.600	61.200	61.800
		5241300 Heizkosten	68.000	-7.800	60.200	68.700	69.400	70.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	5.500	200	5.700	5.600	5.600	5.700
		5241600 Reinigungskosten	29.600	-600	29.000	29.900	30.200	30.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.400	400	15.800	15.600	15.700	15.900
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	-1.000	2.500	3.500	3.500	3.500
		5291100 Lehr- und Lernmittel	43.300	-400	42.900	43.700	44.200	44.600
		5291680 Altersverg.Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	0	200	200	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	300	200	500	300	300	300
		5291901 Projektgelder Kulturschule	5.000	-5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Die nicht verbrauchten Mittel sind zur Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der erhaltenen Zuweisungsmittel gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.						
		5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung	2.000	1.900	3.900	2.000	2.000	2.000
		Aufwendungen für die Mittagsbetreuung (2.000 EUR) sind zur Sicherstellung der zweckgemäß verwendeten Landesmittel gem. § 23 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik übertragbar.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.700	14.100	209.800	195.900	189.000	192.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	195.700	14.100	209.800	195.900	189.000	192.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	10.800	10.800	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	10.800	10.800	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	900	50.900	50.000	50.000	50.900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	900	900	0	0	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886.000	27.200	913.200	894.000	894.900	907.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.500	-18.300	-80.800	-70.700	-71.700	-84.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.500	-18.300	-80.800	-70.700	-71.700	-84.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.500	-18.300	-80.800	-70.700	-71.700	-84.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.900	13.500	441.400	427.900	427.900	427.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.100	13.400	132.500	119.100	119.100	119.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-490.400	-31.800	-522.200	-498.600	-499.600	-512.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Auguste-Viktoria-Schule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	9,13 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 9,11 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	53.000 21.000	-1.000 -1.000	52.000 20.000	68.000 21.000	80.800 21.000	80.800 21.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	300 300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	24.700 100	-100 -100	24.600 0	24.700 100	24.700 100	24.700 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	1.008.500 1.008.500	-156.000 -156.000	852.500 852.500	1.008.500 1.008.500	1.008.500 1.008.500	1.008.500 1.008.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.500 1.500	100 100	1.600 1.600	700 700	700 700	700 700
	10	= ordentliche Erträge	1.087.700	-156.700	931.000	1.101.900	1.114.700	1.115.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	442.500 346.800 23.800 71.900	-6.700 -5.800 100 -1.000	435.800 341.000 23.900 70.900	449.200 352.000 24.200 73.000	455.800 357.200 24.500 74.100	462.400 362.400 24.900 75.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung</i> <i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i> <i>5291100 Lehr- und Lernmittel</i>	305.500 0 0 68.000 12.000 3.000 21.400 3.000 500 2.500 59.400	-2.900 8.100 3.200 -5.000 -1.500 -400 1.500 -500 -100 1.400 -14.600	302.600 8.100 3.200 63.000 10.500 2.600 22.900 2.500 400 3.900 44.800	308.300 0 0 68.700 12.100 3.000 21.600 3.000 500 2.500 60.000	311.200 0 0 69.400 12.200 3.000 21.800 3.000 500 2.600 60.600	325.300 8.100 3.200 70.000 12.400 3.000 22.000 3.000 500 2.600 61.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.500	400	1.900	1.500	1.500	1.500
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	600	4.600	5.200	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.100	3.700	252.800	231.500	241.700	243.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249.100	3.700	252.800	231.500	241.700	243.300
53	15	+ Transferaufwendungen	100	7.600	7.700	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	7.600	7.700	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.500	1.000	69.500	68.800	68.900	68.900
		5429400 Vermischte Sachausgaben	500	100	600	500	500	500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
		5441200 Schülerunfallversicherung	58.000	600	58.600	58.000	58.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.065.700	2.700	1.068.400	1.057.900	1.077.700	1.100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.000	-159.400	-137.400	44.000	37.000	15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.000	-159.400	-137.400	44.000	37.000	15.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.000	-159.400	-137.400	44.000	37.000	15.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.000	25.600	345.600	320.000	320.000	320.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.700	25.500	161.200	135.700	135.700	135.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-298.000	-185.000	-483.000	-276.000	-283.000	-305.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abrechnung von Schulkostenbeiträgen	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,33 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	25.200	-1.500	23.700	25.500	25.900	26.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.300	100	2.400	2.300	2.400	2.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	9.400	-1.400	8.000	9.500	9.700	9.800
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	200	100	300	200	200	200
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	400	2.000	1.600	1.600	1.700
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	1.600	400	2.000	1.600	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	-100	100	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	200	-100	100	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.800	0	131.800	131.800	131.800	131.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.800	-1.200	157.600	159.100	159.300	159.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.800	1.200	-157.600	-159.100	-159.300	-159.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.800	1.200	-157.600	-159.100	-159.300	-159.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.800	1.200	-157.600	-159.100	-159.300	-159.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	400	100	500	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.200	1.100	-158.100	-159.500	-159.700	-160.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Klosterhof; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	5,14 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 4,09 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.300	12.900	50.200	37.000	36.900	36.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	10.000	-3.000	7.000	10.000	10.000	10.000
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	15.100	30.100	15.000	15.000	15.000
		4142030 Zuweisung des Kreises für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	1.000	16.800	15.800	15.800	15.800
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen	8.000	1.000	9.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.700	55.400	407.100	351.700	351.700	351.700
		4482100 Schulkostenbeiträge	351.700	55.400	407.100	351.700	351.700	351.700
	10	= ordentliche Erträge	404.800	69.300	474.100	404.500	404.400	404.400
50	11	Personalaufwendungen	262.300	-7.000	255.300	266.200	270.100	274.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	203.900	-7.400	196.500	207.000	210.000	213.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000	600	14.600	14.200	14.400	14.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.300	-300	42.000	42.900	43.600	44.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	100	200	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.400	1.700	142.100	141.800	142.900	144.300
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	5.700	900	6.600	5.700	5.700	5.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.200
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.000	1.500	26.500	25.300	25.500	25.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.900	2.500	10.400	8.000	8.100	8.100
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	2.000	800	2.800	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	300	200	500	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291100 Lehr- und Lernmittel	31.000	-4.000	27.000	31.300	31.600	31.900
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	300	200	500	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.200	400	72.600	70.000	66.300	58.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.200	400	72.600	70.000	66.300	58.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	800	32.800	32.000	32.000	32.500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	400	400	0	0	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	0	100
		5441200 Schülerunfallversicherung	25.900	300	26.200	25.900	25.900	25.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.000	-4.000	503.000	510.100	511.400	509.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.200	73.300	-28.900	-105.600	-107.000	-104.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.200	73.300	-28.900	-105.600	-107.000	-104.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-102.200	73.300	-28.900	-105.600	-107.000	-104.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.600	-13.200	185.400	198.600	198.600	198.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.800	-13.300	62.500	75.800	75.800	75.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.800	86.500	-214.300	-304.200	-305.600	-303.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb der Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	3,60 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 3,09 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,51 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.400	0	17.400	17.400	17.400	17.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
50	11	Personalaufwendungen	175.700	-66.200	109.500	178.200	180.900	183.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	600	100	700	600	600	600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.500	-52.000	84.500	138.500	140.600	142.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-400	400	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.400	-3.700	5.700	9.500	9.700	9.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.300	-10.200	18.100	28.700	29.100	29.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	100	200	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.300	-16.900	57.400	55.900	56.000	56.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.100	2.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	11.600	-1.600	10.000	11.700	11.800	11.900
		5241300 Heizkosten	28.000	-2.000	26.000	28.300	28.600	28.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.900	-800	2.100	2.900	3.000	3.000
		5241600 Reinigungskosten	1.900	-900	1.000	1.900	1.900	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	500	-200	300	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.300	-3.000	2.300	0	0	0
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	400	-400	0	0	0	0
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	1.000	-900	100	0	0	100
		5271250 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Reinigungsmaschinen und -geräten durch die Personalabteilung	200	-100	100	0	0	0
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	200	-100	100	0	0	0
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	200	500	700	0	0	0
		5291100 Lehr- und Lernmittel	5.000	-3.700	1.300	0	0	0
		5291150 Schülerbücherei	100	-100	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	100	-100	0	0	0	0
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	400	600	1.000	0	0	0
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	1.000	-1.000	0	0	0	0
		5291260 Aufwendungen für Berufsfindungsmaßnahmen	2.000	-2.000	0	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	100	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.100	-1.300	26.800	26.500	25.200	25.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	28.100	-1.300	26.800	26.500	25.200	25.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-500	8.600	2.000	2.000	2.000
		5431100 Bürobedarf	400	-200	200	0	0	0
		5431350 Postgebühren	200	-100	100	0	0	0
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	300	-300	0	0	0	0
		5458100 Erstattungen von Aufwendungen für Elternbeiräte	100	-100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.300	-84.800	202.500	262.700	264.200	267.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.400	84.800	-182.600	-242.800	-244.300	-247.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.400	84.800	-182.600	-242.800	-244.300	-247.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-267.400	84.800	-182.600	-242.800	-244.300	-247.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600	-8.900	43.700	52.600	52.600	52.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	-8.900	13.700	22.600	22.600	22.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320.000	93.700	-226.300	-295.400	-296.900	-300.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb des Schul- und Sportzentrums am Lehmwohld; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung, Hallenwart	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	7,82 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 5,40 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 2,42 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	91.800	15.000	106.800	106.100	170.800	197.600
		4141030 Zuweisung des Landes für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	12.100	-2.800	9.300	12.100	12.100	12.100
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	16.000	18.300	34.300	16.000	16.000	16.000
		4142030 Zuweisung des Kreises für das Kooperationsprojekt Offene Ganztagschule	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	0	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	100	63.200	63.100	63.100	63.100
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen Schulzentrum am Lehmwohld	400	100	500	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.300	61.200	776.500	715.300	715.300	715.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	319.800	61.200	381.000	319.800	319.800	319.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	870.400	76.400	946.800	884.700	949.400	976.300
50	11	Personalaufwendungen	546.300	5.500	551.800	554.400	562.700	570.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	426.500	3.600	430.100	432.900	439.300	445.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.300	400	29.700	29.700	30.200	30.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	88.400	1.400	89.800	89.700	91.100	92.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	100	200	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.300	-1.100	511.200	451.900	456.300	462.200
		5211025 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	0	1.900	1.900	0	0	1.900
		5231000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	8.000	-200	7.800	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und Sophie-Schul-Gymnasium	2.800	1.000	3.800	2.800	2.900	2.900
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Schulzentrum am Lehmwohld	18.200	-1.200	17.000	18.400	18.600	18.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241300 Heizkosten	80.000	-4.500	75.500	80.800	81.600	82.400
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	78.000	2.000	80.000	78.800	79.600	80.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.000	-200	1.800	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulzentrum am Lehmwohld	15.800	200	16.000	16.000	16.100	16.300
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	-1.500	2.500	4.000	4.000	4.000
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	3.000	7.000	4.000	4.000	4.000
		5291100 Lehr- und Lernmittel	42.900	-200	42.700	43.300	43.800	44.200
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	600	100	700	600	600	600
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	2.900	-900	2.000	2.900	3.000	3.000
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	200	100	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.700	6.200	208.900	216.500	282.400	335.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200.700	6.200	206.900	214.500	280.400	333.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.100	900	48.000	47.800	47.800	47.800
		5431300 Fernmeldegebühren Schulzentrum am Lehmwohld	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
		5431530 Dienstreisen Sportzentrum am Lehmwohld	500	-400	100	500	500	500
		5431601 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abt. 420)	0	700	700	700	700	700
		5441200 Schülerunfallversicherung	32.100	300	32.400	32.100	32.100	32.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.308.500	11.600	1.320.100	1.270.700	1.349.300	1.416.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-438.100	64.800	-373.300	-386.000	-399.900	-440.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-438.100	64.800	-373.300	-386.000	-399.900	-440.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-438.100	64.800	-373.300	-386.000	-399.900	-440.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.500	-1.600	296.900	298.500	298.500	298.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.100	-1.700	138.400	140.100	140.100	140.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-736.600	66.400	-670.200	-684.500	-698.400	-739.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Wolfgang-Borchert-Regionalschule; Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung

Zuständiger Ausschuss

Bildungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)

Stellenanteil

6,99 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 400 6,94 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit</i>	31.700 <i>17.000</i>	10.100 <i>10.100</i>	41.800 <i>27.100</i>	31.700 <i>17.000</i>	31.700 <i>17.000</i>	31.700 <i>17.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i> <i>4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)</i>	19.500 <i>100</i> <i>0</i>	4.300 <i>-100</i> <i>4.400</i>	23.800 <i>0</i> <i>4.400</i>	19.600 <i>100</i> <i>0</i>	19.600 <i>100</i> <i>0</i>	24.000 <i>100</i> <i>4.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	577.900 <i>577.900</i>	-12.800 <i>-12.800</i>	565.100 <i>565.100</i>	577.900 <i>577.900</i>	577.900 <i>577.900</i>	577.900 <i>577.900</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 <i>0</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	629.100	2.600	631.700	629.200	629.200	633.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	337.000 <i>264.000</i> <i>18.200</i> <i>54.800</i>	8.900 <i>6.200</i> <i>900</i> <i>1.800</i>	345.900 <i>270.200</i> <i>19.100</i> <i>56.600</i>	342.100 <i>268.000</i> <i>18.500</i> <i>55.600</i>	347.000 <i>271.900</i> <i>18.700</i> <i>56.400</i>	352.200 <i>275.900</i> <i>19.000</i> <i>57.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen</i> <i>5231200 Miete für Fotokopiergeräte</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5291100 Lehr- und Lernmittel</i> <i>5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste</i> <i>5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad</i>	253.300 <i>0</i> <i>0</i> <i>9.500</i> <i>6.500</i> <i>1.500</i> <i>2.500</i> <i>43.100</i> <i>600</i> <i>3.900</i>	15.000 <i>4.400</i> <i>16.300</i> <i>2.300</i> <i>-900</i> <i>-400</i> <i>700</i> <i>-7.000</i> <i>100</i> <i>-700</i>	268.300 <i>4.400</i> <i>16.300</i> <i>11.800</i> <i>5.600</i> <i>1.100</i> <i>3.200</i> <i>36.100</i> <i>700</i> <i>3.200</i>	255.400 <i>0</i> <i>0</i> <i>9.500</i> <i>6.600</i> <i>1.500</i> <i>2.500</i> <i>43.500</i> <i>600</i> <i>3.900</i>	257.900 <i>0</i> <i>0</i> <i>9.500</i> <i>6.600</i> <i>1.500</i> <i>2.500</i> <i>44.000</i> <i>600</i> <i>4.000</i>	318.800 <i>4.400</i> <i>16.300</i> <i>9.500</i> <i>6.700</i> <i>1.500</i> <i>2.500</i> <i>44.400</i> <i>600</i> <i>4.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291710 <i>Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit</i>	100	200	300	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.200	5.300	152.500	148.700	155.400	156.000
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	147.200	5.300	152.500	148.700	155.400	156.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.700	900	46.600	45.700	45.700	46.400
		5431600 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	600	600	0	0	600
		5441200 <i>Schülerunfallversicherung</i>	35.000	300	35.300	35.000	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	783.200	30.100	813.300	791.900	806.000	873.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.100	-27.500	-181.600	-162.700	-176.800	-239.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.100	-27.500	-181.600	-162.700	-176.800	-239.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.100	-27.500	-181.600	-162.700	-176.800	-239.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.000	-4.600	230.400	235.000	235.000	235.000
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	146.600	-4.700	141.900	146.600	146.600	146.600
		5811030 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-389.100	-22.900	-412.000	-397.700	-411.800	-474.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung und Betrieb des Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"; Sicherstellung der sachlichen und personellen Voraussetzungen wie z.B. Hausmeisterdienste, Schulsekretariat, Gebäudereinigung; Beschaffungswesen	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,91 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,89 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	500	100	100	100
442								
446		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen	100	400	500	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	-14.900	32.200	47.100	47.100	47.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	42.300	-15.200	27.100	42.300	42.300	42.300
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	4.800	300	5.100	4.800	4.800	4.800
	10	= ordentliche Erträge	47.300	-14.500	32.800	47.300	47.300	47.300
50	11	Personalaufwendungen	47.100	-1.500	45.600	47.700	48.600	49.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.400	-400	33.000	33.900	34.400	34.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.300	-1.000	1.300	2.300	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.000	-100	6.900	7.100	7.200	7.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	100	500	400	400	400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	400	100	500	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.700	-2.400	45.300	47.900	48.500	48.800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.600	-300	1.300	1.600	1.600	1.600
		5241200 Aufwendungen für Strom	4.800	-800	4.000	4.800	4.900	4.900
		5241300 Heizkosten	9.500	-1.500	8.000	9.600	9.700	9.800
		5241600 Reinigungskosten	14.300	200	14.500	14.400	14.600	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.400	-400	19.000	19.900	20.300	20.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.400	-400	19.000	19.900	20.300	20.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	300	5.100	5.100	5.100	5.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.400	-3.900	115.500	121.000	122.900	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.100	-10.600	-82.700	-73.700	-75.600	-76.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.100	-10.600	-82.700	-73.700	-75.600	-76.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.100	-10.600	-82.700	-73.700	-75.600	-76.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	-3.500	35.900	39.400	39.400	39.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400	-3.600	8.800	12.400	12.400	12.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.500	-7.100	-118.600	-113.100	-115.000	-116.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von Angelegenheiten der Schülerbeförderung	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,71 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	600.000 <i>600.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	620.000 <i>620.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	600.000 <i>600.000</i>	600.000 <i>600.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	130.000 <i>130.000</i>	9.500 <i>9.500</i>	139.500 <i>139.500</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	730.000	29.500	759.500	730.000	730.000	730.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	41.600 <i>21.800</i> 5.500 1.500 600	-100 <i>500</i> -600 200 -200	41.500 <i>22.300</i> 4.900 1.700 400	42.200 <i>22.100</i> 5.600 1.500 600	42.800 <i>22.500</i> 5.700 1.500 600	43.400 <i>22.800</i> 5.700 1.600 600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	1.000 <i>1.000</i>	200 <i>200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung</i> <i>5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"</i>	1.024.400 <i>90.100</i> <i>39.100</i>	0 <i>-8.300</i> <i>8.300</i>	1.024.400 <i>81.800</i> <i>47.400</i>	1.034.300 <i>91.000</i> <i>39.100</i>	1.044.100 <i>91.900</i> <i>39.100</i>	1.054.000 <i>92.800</i> <i>39.100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.067.200	100	1.067.300	1.077.600	1.087.900	1.098.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-337.200	29.400	-307.800	-347.600	-357.900	-368.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-337.200	29.400	-307.800	-347.600	-357.900	-368.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-337.200	29.400	-307.800	-347.600	-357.900	-368.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	900 <i>900</i>	200 <i>200</i>	1.100 <i>1.100</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-338.100	29.200	-308.900	-348.500	-358.800	-369.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Demographische Erhebung für Schulentwicklungsplanung; Aufstellen von Raumprogrammen/Schulbauplanung; Abstimmungs- gespräche mit Schulsekretärinnen, Mitarbeit bei der Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaft; Schülerunfallversicherungen

Zuständiger Ausschuss

Bildungsausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen

Produktverantwortliche/r

Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)

Grundlage

Schulgesetz

Stellenanteil

0,71 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 400 0,56 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	600	0	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	52.300	-1.900	50.400	53.100	53.800	54.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	24.400	100	24.500	24.800	25.100	25.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.100	-1.600	16.500	18.400	18.600	18.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	600	100	700	600	600	600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.100	700	3.800	3.100	3.200	3.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.100	700	3.800	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	-21.300	22.000	43.300	43.300	43.300
		5211060 Sicherungsmaßnahmen städt. Schulen	30.000	-21.400	8.600	30.000	30.000	30.000
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	200	1.000	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	200	1.000	1.200	1.300	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	800	200	1.000	1.200	1.300	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	-12.100	6.500	18.600	18.600	18.600
		5431100 Bürobedarf	1.100	-600	500	1.100	1.100	1.100
		5431350 Postgebühren	1.400	-600	800	1.400	1.400	1.400
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.900	-10.900	0	10.900	10.900	10.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.100	-34.400	83.700	119.300	120.200	121.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.500	34.400	-83.100	-118.700	-119.600	-120.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.500	34.400	-83.100	-118.700	-119.600	-120.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-117.500	34.400	-83.100	-118.700	-119.600	-120.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.400	-2.500	141.900	144.400	144.400	144.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.400	-2.500	141.900	144.400	144.400	144.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	200	1.100	900	900	900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	200	1.100	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.000	31.700	57.700	24.800	23.900	22.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	4.400	4.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
	10	= ordentliche Erträge	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	15.200	15.400	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.400	0	11.400	10.300	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.700	0	81.700	80.700	70.800	70.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.900	0	-63.900	-62.900	-53.000	-53.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.900	0	-63.900	-62.900	-53.000	-53.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.900	0	-63.900	-62.900	-53.000	-53.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	600	9.500	8.900	8.900	8.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>3.100</i>	<i>600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.800	-600	-73.400	-71.800	-61.900	-62.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Sachkostenträgerschaft	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Steinburg, Landesarchivgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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>4141092 Zuweisung des Landes für Digitalisierungsprojekt</i>	0 0	19.400 19.400	19.400 19.400	19.400 19.400	19.400 19.400	19.400 19.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= ordentliche Erträge	2.300	19.400	21.700	21.700	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	9.700	500	10.200	9.900	10.000	10.100
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.500</i>	<i>500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>400</i>	<i>-100</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	200	800	600	600	600
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	4.400	34.800	15.600	15.700	15.900
		<i>5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen</i>	<i>15.000</i>	<i>4.400</i>	<i>19.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	-100	2.200	800	800	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.300</i>	<i>-100</i>	<i>2.200</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500	-3.000	34.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>35.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>32.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.500	2.000	82.500	64.400	64.600	65.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-78.200	17.400	-60.800	-42.700	-42.900	-43.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.200	17.400	-60.800	-42.700	-42.900	-43.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-78.200	17.400	-60.800	-42.700	-42.900	-43.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	1.300	7.800	6.500	6.500	6.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>6.500</i>	<i>1.300</i>	<i>7.800</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.700	16.100	-68.600	-49.200	-49.400	-49.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Leitung des Theaters; Produktion; Verwaltung und Vertrieb; Gebäudemanagement	Frau U. Schanko, Theaterdirektorin

Sekretär: befristete Anhebung auf VZ vom 01.11 - 31.12.2014

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung, Aufrechterhaltung des Spielbetriebs

Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	15,47 Stellenanteile - davon beim theater itzehoe 15,45 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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> <i>4147300 Zuweisungen und Zuschüsse von wirtschaftlichen Unternehmen</i> <i>Mehrerträge bei 4147300 decken Mehraufwendungen bei 5291630. Die nicht verbrauchten Aufwendungen bei 5291630 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>	154.500	4.100	158.600	154.500	153.000	152.500
			300	300	600	300	300	300
			26.500	3.500	30.000	26.500	26.500	26.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	5.300	300	5.600	5.300	3.800	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	395.000	395.000	395.000	395.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	120.100	120.100	120.100	120.100
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	100	83.000	83.100	100	100	100
			0	83.000	83.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	669.700	87.100	756.800	669.700	668.200	667.700
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>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	909.300	-7.500	901.800	922.800	936.500	950.100
			63.100	1.300	64.400	64.000	65.000	65.900
			626.800	2.900	629.700	636.200	645.600	655.000
			40.100	-5.900	34.200	40.700	41.300	41.900
			900	200	1.100	900	900	900
			1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
			43.000	-8.400	34.600	43.600	44.300	44.900
			129.900	3.400	133.300	131.800	133.800	135.700
			4.200	-1.200	3.000	4.300	4.300	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	6.700	1.700	8.400	6.800	6.900	7.000
			6.700	1.700	8.400	6.800	6.900	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.011.000	14.300	1.025.300	1.014.600	1.018.200	1.021.600
			14.000	9.000	23.000	14.000	14.000	14.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungs- und Prüfungskosten prüfpflichtiger Einrichtungen	60.000	-10.000	50.000	60.000	60.000	60.000
		5231300 Miete für die Aufschaltanlage zur Feuerwehr/Polizei	0	1.000	1.000	0	0	0
		5232000 Leasing	13.100	-2.100	11.000	13.100	13.100	13.100
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	7.600	200	7.800	7.700	7.800	7.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	44.100	1.900	46.000	44.500	45.000	45.400
		5241300 Heizkosten	30.000	-1.900	28.100	30.300	30.600	30.900
		5241600 Reinigungskosten	38.000	3.900	41.900	38.400	38.800	39.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	46.700	-7.800	38.900	47.200	47.600	48.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	900	1.500	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000	1.000	16.000	15.200	15.300	15.500
		5291630 Aufwendungen für besondere Projekte und Veranstaltungen	26.500	18.200	44.700	26.500	26.500	26.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.400	1.900	329.300	368.300	402.900	402.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	327.400	1.900	329.300	368.300	402.900	402.900
53	15	+ Transferaufwendungen	78.000	0	78.000	79.000	80.000	81.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	-2.500	30.500	33.100	33.300	33.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100	-1.000	6.100	7.200	7.200	7.300
		5441150 Steuern nach § 50 a (4) EStG	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.365.400	7.900	2.373.300	2.424.600	2.477.800	2.496.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.695.700	79.200	-1.616.500	-1.754.900	-1.809.600	-1.828.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.695.700	79.200	-1.616.500	-1.754.900	-1.809.600	-1.828.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.695.700	79.200	-1.616.500	-1.754.900	-1.809.600	-1.828.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.100	23.300	154.400	131.100	131.100	131.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.500	23.300	130.800	107.500	107.500	107.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.826.800	55.900	-1.770.900	-1.886.000	-1.940.700	-1.959.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung des Sängersheims	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Schul- und Kulturausschuss	Beschluss der Ratsversammlung
Zielgruppe	Stellenanteil
Vereinsmitglieder	Das Produkt wurde zu Abrechnungszwecken gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Finanzielle Förderung der Volkshochschule	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,07 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,05 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	-200	39.800	40.000	40.000	40.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	40.000	-200	39.800	40.000	40.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	40.000	-200	39.800	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	7.500	900	8.400	7.600	7.700	7.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.800	900	3.700	2.800	2.900	2.900
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	-100	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	100	600	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	100	600	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	0	6.600	6.600	6.700	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.800	2.300	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	116.700	0	116.700	116.700	116.700	116.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.900	1.000	133.900	133.500	134.200	134.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.900	-1.200	-94.100	-93.500	-94.200	-94.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.900	-1.200	-94.100	-93.500	-94.200	-94.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.900	-1.200	-94.100	-93.500	-94.200	-94.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	1.600	26.800	25.200	25.200	25.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600	1.500	5.100	3.600	3.600	3.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.100	-2.800	-120.900	-118.700	-119.400	-120.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung, Erschließung und Vermittlung von Medien und Informationen nach bibliotheksfachlichen Grundsätzen; Förderung von Lesefähigkeit und Medienkompetenz; Anregung zum Lesen und Beschäftigen mit der Literatur	Frau T. Jankowski-Seebandt, Leiterin Stadtbibliothek
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Schul- und Kulturausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	11,18 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.700	-2.200	211.500	213.000	213.000	213.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.500	-700	4.800	5.500	5.500	5.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	500	1.100	1.600	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	103.000	-2.600	100.400	103.000	103.000	103.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	-8.000	85.000	93.000	93.000	93.000
		4321150 Lesegelder	93.000	-8.000	85.000	93.000	93.000	93.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	308.700	-10.200	298.500	308.000	308.000	308.000
50	11	Personalaufwendungen	603.400	-23.900	579.500	612.500	621.500	630.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	472.900	-18.500	454.400	480.000	487.100	494.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.500	-1.500	31.000	33.000	33.500	34.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98.000	-3.900	94.100	99.500	100.900	102.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.100	100	153.200	154.500	156.000	157.500
		5241600 Reinigungskosten	900	100	1.000	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.600	500	18.100	17.000	17.200	17.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.600	500	18.100	17.000	17.200	17.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	7.600	7.700	7.800	7.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	781.700	-23.300	758.400	791.700	802.500	813.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-473.000	13.100	-459.900	-483.700	-494.500	-505.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-473.000	13.100	-459.900	-483.700	-494.500	-505.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-473.000	13.100	-459.900	-483.700	-494.500	-505.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.100	1.800	54.900	53.100	53.100	53.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.200	1.800	50.000	48.200	48.200	48.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-526.100	11.300	-514.800	-536.800	-547.600	-558.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Finanzielle Förderung Krimifestival; "Runder Tisch Kultur"; Unterhaltung der städtischen Gemälde	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche Erträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	10.300	-200	10.100	10.500	10.600	10.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.200	600	5.800	5.300	5.400	5.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.400	-800	3.600	4.500	4.500	4.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-200	300	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	200	1.000	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	-1.500	2.000	3.500	3.500	3.500
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.300	-1.500	83.800	85.500	85.600	85.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500	1.500	-56.000	-57.700	-57.800	-57.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.500	1.500	-56.000	-57.700	-57.800	-57.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.500	1.500	-56.000	-57.700	-57.800	-57.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	100	100	100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.600	1.400	-56.200	-57.800	-57.900	-58.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Grundsicherung und Laufender Hilfe zum Lebensunterhalt; Allgemeine Beratung; Widerspruchsbearbeitung; Gewährung von Beihilfen; Einnahmeverwaltung; Erstellen von Abrechnungen und Auswertungen etc.	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Steinburg
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	6,13 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	439.300	-9.700	429.600	445.800	452.500	459.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	78.000	-9.300	68.700	79.200	80.300	81.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.300	-7.200	232.100	242.900	246.500	250.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.500	9.100	56.600	48.200	48.900	49.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.900	-600	1.300	1.900	2.000	2.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.500	400	16.900	16.700	17.000	17.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.600	-900	48.700	50.300	51.100	51.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.000	-1.400	3.600	5.100	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	2.000	10.000	8.100	8.200	8.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.000	2.000	10.000	8.100	8.200	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	6.500	10.000	3.300	2.700	2.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.500	6.500	10.000	3.300	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	6.300	6.100	6.100	6.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	458.000	-1.200	456.800	464.200	470.400	477.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.000	1.200	-456.800	-464.200	-470.400	-477.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.000	1.200	-456.800	-464.200	-470.400	-477.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-458.000	1.200	-456.800	-464.200	-470.400	-477.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	2.500	15.500	13.000	13.000	13.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	13.000	2.500	15.500	13.000	13.000	13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-471.000	-1.300	-472.300	-477.200	-483.400	-490.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31211	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Einsatz und Betreuung von § 16 SGB II-Kräften (1-Euro-Kräfte)	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss Sozialausschuss vom 05.03.2008
Zielgruppe	Stellenanteil
Teilnehmer/innen	0,10 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.800	-700	9.100	10.000	10.000	10.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.700	100	4.800	4.800	4.800	4.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.400	-900	3.500	4.500	4.500	4.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	200	1.000	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	-100	0	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.800	-500	10.300	11.000	11.000	11.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.800	500	-10.300	-11.000	-11.000	-11.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.800	500	-10.300	-11.000	-11.000	-11.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.800	500	-10.300	-11.000	-11.000	-11.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.300	200	-12.100	-12.500	-12.500	-12.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG)	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	AsylBIG
Zielgruppe	Stellenanteil
Leistungsberechtigte	8,50 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	50.100	0	50.100	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	414.000	-8.100	405.900	420.300	426.200	432.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	53.600	600	54.200	54.400	55.200	56.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	248.000	-9.000	239.000	251.700	255.400	259.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.600	1.000	38.600	38.200	38.700	39.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.100	-100	1.000	1.100	1.100	1.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.100	-200	16.900	17.400	17.600	17.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.400	500	51.900	52.200	52.900	53.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	-1.100	2.900	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.300	1.600	7.900	6.400	6.500	6.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	6.300	1.600	7.900	6.400	6.500	6.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.100	-19.000	1.100	39.800	40.900	40.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.100	-19.000	1.100	39.800	40.900	40.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	-4.500	4.600	9.200	9.200	9.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.000	-4.500	1.500	6.100	6.100	6.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.600	-30.000	419.600	475.800	482.900	489.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.500	30.000	-369.500	-425.700	-432.800	-439.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.500	30.000	-369.500	-425.700	-432.800	-439.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.500	30.000	-369.500	-425.700	-432.800	-439.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400.700	29.700	-371.000	-426.900	-434.000	-440.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Es handelt sich um ein neues Produkt (bisher 41101 Krankenhauszweckverband)	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilungs Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)

Zahlung der Umlage für den Zweckverband Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe - Zweckverband des Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe.

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Vertragliche Vereinbarung, Verbandssatzung

Zielgruppe	Stellenanteil
Bewohner/innen, Nutzer/innen, Angehörige, Zweckverband	0,01 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	900	-100	800	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400	-100	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.600	-100	76.500	76.600	76.600	76.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.600	100	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.600	100	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.600	100	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.600	100	-76.500	-76.600	-76.600	-76.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen	2,19 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	95.000	10.000	105.000	95.000	95.000	95.000
50	11	Personalaufwendungen	61.000	-1.300	59.700	61.800	62.800	63.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.500</i>	<i>100</i>	<i>9.600</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>34.200</i>	<i>-200</i>	<i>34.000</i>	<i>34.700</i>	<i>35.200</i>	<i>35.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.700</i>	<i>-1.200</i>	<i>5.500</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.100</i>	<i>200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>700</i>	<i>-200</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	300	1.500	1.200	1.200	1.300
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.000	4.500	98.500	89.400	90.200	106.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>75.000</i>	<i>-5.000</i>	<i>70.000</i>	<i>75.700</i>	<i>76.400</i>	<i>77.100</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.000</i>	<i>-500</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.000	100	23.100	22.800	22.800	20.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>23.000</i>	<i>100</i>	<i>23.100</i>	<i>22.800</i>	<i>22.800</i>	<i>20.400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.200	3.600	185.800	178.200	180.000	194.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.200	6.400	-80.800	-83.200	-85.000	-99.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.200	6.400	-80.800	-83.200	-85.000	-99.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.200	6.400	-80.800	-83.200	-85.000	-99.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.100	2.500	18.600	16.100	16.100	16.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.500</i>	<i>2.300</i>	<i>12.800</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>700</i>	<i>200</i>	<i>900</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.300	3.900	-99.400	-99.300	-101.100	-115.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Förderung sonstiger Einrichtungen

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Stadtteilmanagement	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Vertragliche Vereinbarung
Zielgruppe	Stellenanteil
Bewohner/innen	0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.000	-100	1.900	2.000	2.000	2.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	900	100	1.000	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-100	700	800	800	800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	-100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	100	200	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.600
58	29	- 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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.200	-200	-6.400	-6.200	-6.200	-6.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung und Bearbeitung von Anträgen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Klärung von Grundsatzangelegenheiten	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	BKGG
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	0,56 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4482040 Sachkostenerstattung für Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket</i>	16.000 5.000	-1.000 -1.000	15.000 4.000	16.000 5.000	16.000 5.000	16.000 5.000
	10	= ordentliche Erträge	16.000	-1.000	15.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	33.300 3.000 21.600 2.300 1.500	0 -100 400 -400 100	33.300 2.900 22.000 1.900 1.600	33.700 3.000 21.900 2.300 1.500	34.200 3.100 22.200 2.400 1.500	34.800 3.100 22.600 2.400 1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	400 400	100 100	500 500	400 400	400 400	400 400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.000	100	36.100	36.400	36.900	37.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.000	-1.100	-21.100	-20.400	-20.900	-21.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.000	-1.100	-21.100	-20.400	-20.900	-21.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.000	-1.100	-21.100	-20.400	-20.900	-21.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	2.200 2.200	500 500	2.700 2.700	2.200 2.200	2.200 2.200	2.200 2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.200	-1.600	-23.800	-22.600	-23.100	-23.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Konzeption zur Förderung sozialer Projekte; Unterhaltssicherung; Abwicklung von Altfällen; Betreuung des Quartiersmanagement in Abstimmung mit dem Auftragnehmer	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

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

Ausschuss für städtisches Leben	Beschluss der Selbstverwaltung, Unterhaltssicherungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Vertragliche Vereinbarung
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Betroffene Personenkreis, Wehrpflichtige, Schuldner/innen, Bewohner/innen	0,17 Stellenanteile
------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	10.900	-300	10.600	11.000	11.200	11.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.900</i>	<i>-300</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.500	-300	25.200	25.600	25.800	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.500	300	-24.200	-24.600	-24.800	-24.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.500	300	-24.200	-24.600	-24.800	-24.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.500	300	-24.200	-24.600	-24.800	-24.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	200	1.000	800	800	800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.300	100	-25.200	-25.400	-25.600	-25.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung in Wohngeldangelegenheiten; Bearbeitung von Wohngeldanträgen einschl. Auszahlung; Abrechnung der Wohngeldzahlungen mit dem Land; Durchsetzung von Forderungen	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	1,98 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	97.900	-600	97.300	99.300	100.900	102.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.600	-300	73.300	74.700	75.800	76.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	100	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	200	5.300	5.200	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.300	-300	15.000	15.500	15.800	16.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-100	100	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	100	400	300	300	300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300	100	400	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	100	800	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	600	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.100	-400	100.700	102.500	103.700	105.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.100	400	-100.700	-102.500	-103.700	-105.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.100	400	-100.700	-102.500	-103.700	-105.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.100	400	-100.700	-102.500	-103.700	-105.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	1.300	7.800	6.500	6.500	6.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.500	1.300	7.800	6.500	6.500	6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.600	-900	-108.500	-109.000	-110.200	-111.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Kooperation Offene Ganztagschule; Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Netzwerkarbeit; Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
Planung und Durchführung von Ferienprogrammen; Gewährung von Zuschüssen

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

Bildungsausschuss
Beschluss der Selbstverwaltung, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Richtlinien

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

Schüler/innen, Jugendliche, Träger von Einrichtungen
4,29 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.800	2.100	18.900	16.800	16.800	17.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	1.600	3.300	1.700	1.700	1.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	0	0	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	5.300	29.200	24.200	24.200	24.200
		4321200 Entgelte	23.900	5.000	28.900	23.900	23.900	23.900
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	0
	10	= ordentliche Erträge	40.800	7.800	48.600	41.100	41.100	41.900
50	11	Personalaufwendungen	406.200	-95.100	311.100	412.300	418.300	424.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.600	100	6.700	6.700	6.800	6.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.800	-74.700	234.100	313.400	318.100	322.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.700	-300	4.400	4.800	4.800	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.200	-6.800	14.400	21.500	21.800	22.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.000	-13.300	50.700	65.000	65.900	66.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	200	1.000	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.800	2.500	111.300	109.100	109.300	109.700
		5271600 Betrieb, Beschaffung und Unterhaltung von Gegenständen bis 150 € ohne UmSt. (OGS)	500	-500	0	500	500	500
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	0	300	300	0	0	0
		5291680 Altersverg.Abg. für Künstler-/Sozialversicherung	900	-600	300	900	900	900
		5291920 Offene Jugendarbeit Edendorf und Sude-West	3.200	3.300	6.500	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.600	-900	12.700	13.200	13.200	13.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.600	-800	10.800	11.100	10.800	10.700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	2.000	-100	1.900	2.100	2.400	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.700	-2.600	14.100	16.700	16.700	16.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.700	-2.600	14.100	16.700	16.700	16.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900	600	19.500	13.900	14.000	14.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (OGS)</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.000	-95.300	469.700	566.000	572.300	579.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.200	103.100	-421.100	-524.900	-531.200	-537.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-524.200	103.100	-421.100	-524.900	-531.200	-537.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-524.200	103.100	-421.100	-524.900	-531.200	-537.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200	246.400	400.600	154.200	154.200	154.200
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>154.200</i>	<i>245.800</i>	<i>400.000</i>	<i>154.200</i>	<i>154.200</i>	<i>154.200</i>
		<i>4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.600	1.300	7.900	6.600	6.600	6.600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>6.600</i>	<i>1.300</i>	<i>7.900</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.600	348.200	-28.400	-377.300	-383.600	-389.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Einrichtungsarbeit; Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen lt. Sozialstafel; Kostenausgleich; Ausbau der Kinderbetreuung u3	Frau R. Schütt und Frau S. Ulrich-Schliwa, Leitung KiTa Sude-West
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB VII, Kindertagesstättengesetz, Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Antragsteller/innen	18,62 Stellenanteile - davon in der Kita Sude-West 18,34 Stellenanteile - in der Abt. 410 0,28 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	282.400	1.700	284.100	282.000	281.900	281.800
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>5.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>133.000</i>	<i>4.500</i>	<i>137.500</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>	<i>133.000</i>
		<i>4141080 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)</i>	<i>26.200</i>	<i>-5.100</i>	<i>21.100</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.300</i>	<i>300</i>	<i>1.600</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	196.000	201.000	206.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.200	0	4.200
	10	= ordentliche Erträge	493.400	1.700	495.100	502.200	502.900	512.000
50	11	Personalaufwendungen	960.800	-24.300	936.500	975.200	989.500	1.004.000
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>751.100</i>	<i>-20.400</i>	<i>730.700</i>	<i>762.400</i>	<i>773.600</i>	<i>784.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.200</i>	<i>-400</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>49.000</i>	<i>52.400</i>	<i>53.100</i>	<i>53.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155.700</i>	<i>-1.000</i>	<i>154.700</i>	<i>158.000</i>	<i>160.400</i>	<i>162.700</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	100	300	200	200	200
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	3.300	63.400	60.600	61.200	61.800
		<i>5241600 Reinigungskosten</i>	<i>3.500</i>	<i>-300</i>	<i>3.200</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>4.600</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>24.100</i>	<i>1.300</i>	<i>25.400</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>	<i>24.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.500	5.700	39.200	35.300	35.200	38.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>33.500</i>	<i>5.700</i>	<i>39.200</i>	<i>35.300</i>	<i>35.200</i>	<i>38.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400	-800	22.600	23.500	23.600	23.800
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>7.700</i>	<i>-1.000</i>	<i>6.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
		<i>5431400 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.078.000	-16.000	1.062.000	1.094.800	1.109.700	1.127.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-584.600	17.700	-566.900	-592.600	-606.800	-615.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-584.600	17.700	-566.900	-592.600	-606.800	-615.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-584.600	17.700	-566.900	-592.600	-606.800	-615.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.700	-5.400	71.300	76.700	76.700	76.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>71.300</i>	<i>-5.500</i>	<i>65.800</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-661.300	23.100	-638.200	-669.300	-683.500	-692.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen lt. Sozialstafel; Zuschuss- gewährung für nichtstädtische Kindertageseinrichtungen; Bedarfs- planung der Kinderbetreuung; Ausbau der Kinderbetreuung u3	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB II, Kindertagesstättengesetz, Beschluss Selbstverwaltung, Verträge
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder im Alter von 0 - 14, Antragsteller/innen, KiTa-Träger	1,6 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	857.600	51.300	908.900	860.600	865.600	901.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0	31.300	31.300	0	0	31.300
		<i>4141080 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)</i>	302.000	20.000	322.000	305.000	310.000	315.000
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 ordentliche Erträge	75.400	0	75.400	74.400	73.200	72.000
	10	= ordentliche Erträge	958.700	51.300	1.010.000	960.700	964.500	999.600
50	11	Personalaufwendungen	110.600	-4.500	106.100	112.300	113.900	115.500
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	23.000	400	23.400	23.300	23.700	24.000
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	52.100	-2.100	50.000	52.900	53.700	54.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	18.100	-2.100	16.000	18.400	18.600	18.900
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	600	100	700	600	600	600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.600	500	4.100	3.700	3.700	3.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	10.800	-800	10.000	11.000	11.100	11.300
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.900	-500	1.400	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.100	700	3.800	3.100	3.200	3.200
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	3.100	700	3.800	3.100	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.400	100	25.500	25.300	25.100	25.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	25.400	100	25.500	25.300	25.100	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.691.500	209.200	5.900.700	5.800.000	6.000.000	6.200.000
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (freie Träger)</i>	3.175.400	284.300	3.459.700	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		<i>Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.</i>						
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger)</i>	2.516.100	-75.100	2.441.000	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		<i>Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.832.800	205.500	6.038.300	5.942.900	6.144.400	6.346.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-4.874.100	-154.200	-5.028.300	-4.982.200	-5.179.900	-5.346.400
46	20	+ Finanzerträge	12.200	0	12.200	11.600	11.100	10.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.200	0	12.200	11.600	11.100	10.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.861.900	-154.200	-5.016.100	-4.970.600	-5.168.800	-5.335.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.861.900	-154.200	-5.016.100	-4.970.600	-5.168.800	-5.335.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	300	6.800	6.500	6.500	6.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>1.500</i>	<i>300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.868.400	-154.500	-5.022.900	-4.977.100	-5.175.300	-5.342.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Betreuung des Teams Jugendtreff; Einrichtungsarbeit; Verwaltungstätigkeiten; Hausmeisterdienste

Produktverantwortliche/r

Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)

Zuständiger Ausschuss

Bildungsausschuss

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung, SGB VII, Jugendförderungsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Stellenanteil

2,7 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.600	600	3.200	3.500	3.500	3.500
			1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
			900	-700	200	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	0	81.500	81.500	0	0	0
			0	81.500	81.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.600	82.100	88.700	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	178.200	3.500	181.700	180.800	183.500	186.300
			3.500	100	3.600	3.600	3.600	3.700
			134.700	2.300	137.000	136.700	138.700	140.800
			9.300	200	9.500	9.400	9.600	9.700
			28.000	900	28.900	28.400	28.800	29.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	400	100	500	400	400	400
			400	100	500	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen</i> <i>5241200 Aufwendungen für Strom (Abt. 602)</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar für das neue Haus der Jugend sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar..</i>	56.300	233.300	289.600	56.400	15.500	222.900
			0	164.200	164.200	0	0	164.200
			0	43.000	43.000	0	0	43.000
			1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
			300	200	500	300	300	300
			600	25.500	26.100	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	4.100	4.900	9.000	51.100	50.500	50.500
			4.100	4.900	9.000	51.100	50.500	50.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.100	241.800	483.900	291.800	253.000	463.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.500	-159.700	-395.200	-284.300	-245.500	-455.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.500	-159.700	-395.200	-284.300	-245.500	-455.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.500	-159.700	-395.200	-284.300	-245.500	-455.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.300	43.200	148.500	105.300	105.300	105.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>104.800</i>	<i>43.100</i>	<i>147.900</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>	<i>104.800</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>500</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340.800	-202.900	-543.700	-389.600	-350.800	-561.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Vergabe der Sporthallen; Gewährung von Zuschüssen;
Kontaktpflege zu Sportvereinen

Zuständiger Ausschuss

Bildungsausschuss

Zielgruppe

Sportvereine, Betriebssportgruppen

Produktverantwortliche/r

Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)

Grundlage

Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen

Stellenanteil

0,37 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.200	-20.700	56.500	78.300	79.600	80.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	23.100	1.900	25.000	23.400	23.800	24.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.000	-16.600	10.400	27.400	27.800	28.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.800	-1.200	15.600	17.100	17.300	17.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	500	100	600	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-1.100	800	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.600	-3.300	2.300	5.700	5.800	5.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-500	1.300	1.800	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	800	3.600	2.800	2.900	2.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.800	800	3.600	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	500	2.800	2.300	2.300	2.300
		5291810 Aufwendungen für Sportlehrerinnen	2.000	500	2.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	300	1.600	1.000	500	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	310.000	5.000	315.000	310.000	310.000	310.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendsportförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 265.000,00 EUR (interne Verrechnung); Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000,00 EUR	310.000	5.000	315.000	310.000	310.000	310.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.500	-14.100	381.400	396.300	397.200	398.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.500	14.100	-381.400	-396.300	-397.200	-398.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-395.500	14.100	-381.400	-396.300	-397.200	-398.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-395.500	14.100	-381.400	-396.300	-397.200	-398.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	200	1.100	900	900	900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	200	1.100	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-396.400	13.900	-382.500	-397.200	-398.100	-398.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sportplätze; Tätigkeiten des Platzmeisters	Frau Ch. Endres. Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Landesportstättenrahmenplan, Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	1,88 Stellenanteile - davon in der Abt. 420 1,81 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten: 0,07 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.100	0	1.100	1.100	1.000	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	10	= ordentliche Erträge	55.100	0	55.100	55.100	55.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	102.300	-4.700	97.600	103.900	105.300	106.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.900	600	7.500	7.000	7.100	7.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.000	-3.900	66.100	71.100	72.100	73.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.100	-400	4.700	5.200	5.300	5.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.900	-300	4.600	5.000	5.000	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.600	-700	13.900	14.800	15.000	15.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	200	1.100	900	900	900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	900	200	1.100	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.100	-5.600	75.500	194.700	75.400	76.000
		5241600 Reinigungskosten	9.600	-2.600	7.000	9.700	9.800	9.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.900	-300	2.600	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.700	-2.700	6.000	8.800	8.900	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.200	-23.500	18.700	68.600	68.700	68.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	42.200	-23.500	18.700	68.600	68.700	68.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	173.700	0	173.700	173.500	173.500	173.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.200	-33.600	366.600	541.600	423.800	425.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.100	33.600	-311.500	-486.500	-368.800	-371.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-345.100	33.600	-311.500	-486.500	-368.800	-371.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-345.100	33.600	-311.500	-486.500	-368.800	-371.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	100	22.600	22.500	22.500	22.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	400	100	500	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-367.600	33.500	-334.100	-509.000	-391.300	-394.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sporthalle; Tätigkeiten des Hallenwerts	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	1,16 Stellenanteile - davon in Abt. 420 1,11 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheit 0,05 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	30.000	1.500	31.500	30.000	30.000	31.500
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.500	1.500	0	0	1.500
	10	= ordentliche Erträge	30.000	1.500	31.500	30.000	30.000	31.500
50	11	Personalaufwendungen	53.200	1.400	54.600	53.200	53.200	53.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.700	300	3.000	2.700	2.700	2.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.400	1.100	38.500	37.400	37.400	37.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.300	-400	1.900	2.300	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	100	2.700	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.800	300	8.100	7.800	7.800	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	100	500	400	400	400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	400	100	500	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	1.700	90.000	89.000	90.100	91.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.600	6.100	500	500	500
		5241300 Heizkosten	10.000	-3.000	7.000	10.100	10.200	10.300
		5241600 Reinigungskosten	34.500	1.000	35.500	34.500	34.500	34.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	-200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.800	-1.200	3.600	4.800	4.800	4.800
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.200	0	60.200	60.200	60.600	60.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.300	3.700	209.000	206.500	208.000	209.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.300	-2.200	-177.500	-176.500	-178.000	-177.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.300	-2.200	-177.500	-176.500	-178.000	-177.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.300	-2.200	-177.500	-176.500	-178.000	-177.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	2.200	27.700	25.500	25.500	25.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.600	2.100	10.700	8.600	8.600	8.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	100	200	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.800	-4.400	-205.200	-202.000	-203.500	-203.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltungsmäßige Abwicklung des Städtebauförderungsprogramms	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Verträge, Bewilligungsbescheide
Zielgruppe	Stellenanteil
Sanierungsträger, Einwohner/innen	0,16 Stellen - davon in der Abt. 606: 0,08 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,08 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	300	300	600	600	600	600
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	0	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.000	-4.000	0	10.000	18.200	30.600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.000	-4.000	0	10.000	18.200	30.600
	10	= ordentliche Erträge	4.300	-3.700	600	10.600	18.800	31.200
50	11	Personalaufwendungen	18.500	900	19.400	18.800	19.000	19.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.200	100	7.300	7.300	7.400	7.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100	-1.700	3.400	5.200	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.000	2.900	6.900	4.100	4.100	4.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	100	300	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	-100	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	-400	700	1.100	1.100	1.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-100	300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	100	800	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	100	800	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	20.000	50.000	30.300	30.600	30.900
		5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	30.000	20.000	50.000	30.300	30.600	30.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.500	-15.200	300	31.700	51.800	71.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.500	-15.500	0	31.700	51.800	71.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	0	300	300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	268.800	-91.600	177.200	230.000	205.000	205.000
		5431350 Postgebühren	0	300	300	0	0	0
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Eigenanteil Trägervergütung BIG)	118.800	-73.800	45.000	130.000	130.000	130.000
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO (Eigenfinanzierungsanteil)	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Die nicht verbrauchten Mittel für weiter erforderliche Projektbegleitung bis zur Durchführung des Bürgerentscheides sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431603 Aufwendungen zur Unterstützung der Informations-, Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit ASO Die nicht verbrauchten Mittel für weiter erforderliche Öffentlichkeitsarbeit bis zur Durchführung des Bürgerentscheides sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen) Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für noch anstehende Prüfungen von Zwischen- und Schlussabrechnungen des Sanierungs-Treuhandvermögens sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.	50.000	31.900	81.900	50.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.500	-85.800	247.700	311.500	307.100	327.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.200	82.100	-247.100	-300.900	-288.300	-296.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	19.600 19.600	-15.300 -15.300	4.300 4.300	12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-19.600	15.300	-4.300	-12.300	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-348.800	97.400	-251.400	-313.200	-300.600	-308.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-348.800	97.400	-251.400	-313.200	-300.600	-308.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800 800	200 200	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.600	97.200	-252.400	-314.000	-301.400	-309.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Aufstellen von Bebauungs, und Flächennutzungsplänen; Vermessung; Stellungnahmen zu Herr M. Springer, Leiter Stadtplanungsabteilung (Abt. 601)
 Bauanträgen und Planverfahren; Betreuung Städtebauliche Verträge; Betreuung des ALK- und ALB- Informationssystems; Abwicklung und Qualitätssicherung Bauleitverfahren;
 Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Städtebauförderung; Planerische Beratung

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

Stadtentwicklungsausschuss Baugesetzbuch, Landesbauordnung,

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

Bevölkerung, Antragsteller/Innen, Sanierungsträger
 5,55 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 601: 5,08 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,47 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 (Konxixitätsmittel)</i>	65.800 600	300 300	66.100 900	600 600	600 600	600 600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 0	800 800	800 800	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	72.100	1.100	73.200	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	417.700 5.200 321.000 3.200 100 23.100 64.700	-21.000 100 -18.200 1.300 100 -2.100 -2.200	396.700 5.300 302.800 4.500 200 21.000 62.500	444.100 5.300 341.000 3.200 100 23.400 70.700	450.900 5.400 346.100 3.300 100 23.800 71.800	457.200 5.400 351.100 3.300 100 24.100 72.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	600 600	100 100	700 700	600 600	600 600	600 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	21.500 2.000	-1.000 -1.000	20.500 1.000	21.600 2.000	21.800 2.000	22.000 2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.400 6.400	1.600 1.600	8.000 8.000	6.200 6.200	3.700 3.700	200 200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i> <i>Die nicht verbrauchten Mittel für die Altlastenuntersuchung im Rahmen des Projektes "Östlich Hindenburgstraße" (87.000 EUR) sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i> <i>Gleiches gilt für die nicht verbrauchten Mittel für die Machbarkeitsstudie "Neue Störschleife" (150.000 EUR).</i> <i>5431650 Beratungsleistungen Geo-Informationssystem</i>	222.600 170.000 5.000	201.000 204.000 -3.000	423.600 374.000 2.000	87.600 35.000 5.000	87.600 35.000 5.000	87.700 35.000 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	668.800	180.700	849.500	560.100	564.600	567.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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)	-596.700	-179.600	-776.300	-553.200	-557.700	-560.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-596.700	-179.600	-776.300	-553.200	-557.700	-560.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-596.700	-179.600	-776.300	-553.200	-557.700	-560.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	2.300	14.600	12.300	12.300	12.300
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>12.300</i>	<i>2.300</i>	<i>14.600</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-609.000	-181.900	-790.900	-565.500	-570.000	-573.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Freiraum- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung

Mitwirkung an externen Arbeitsgruppen; Kleingartenbedarfsplanung; Erstellen des Landschaftsplans /Biotopkartierung; Entwicklung von Freiraumkonzepten

Produktverantwortliche/r

Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss

Stadtentwicklungsausschuss

Grundlage

Beschlüsse Selbstverwaltung, Landesnaturschutzgesetz, Entscheidung I

Zielgruppe

Bevölkerung, Selbstverwaltung, Verwaltung intern/extern

Stellenanteil

1,12 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 607 0,16 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,96 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	84.900	2.400	87.300	86.200	87.300	88.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.900	1.900	9.800	8.000	8.100	8.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.800	-400	54.400	55.600	56.400	57.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	1.400	7.300	6.000	6.100	6.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	100	300	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.400	-400	11.000	11.600	11.700	11.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.200	2.600	88.800	87.500	88.600	90.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.200	-2.600	-88.800	-87.500	-88.600	-90.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.200	-2.600	-88.800	-87.500	-88.600	-90.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.200	-2.600	-88.800	-87.500	-88.600	-90.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	500	2.700	2.200	2.200	2.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.200	500	2.700	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.400	-3.100	-91.500	-89.700	-90.800	-92.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung von baurechtlichen Genehmigungsverfahren; Überwachung von Bauvorhaben; Bauberatung; Führen des Baulastenverzeichnisses; Erstellen von baurechtlichen Stellungnahmen und Bescheinigungen; Erlass von bauaufsichtlichen Anordnungsverfügungen; Widerspruchsbearbeitung	Frau P. Fuhrmann, Leiterin Abteilung Bauaufsicht (Abt. 603)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtenwicklungsausschuss	Landesbauordnung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit, Bauherren	4,56 Stellenanteile - davon in der Abt. 603 - mitwirkende Organisationseinheit
	4,47 Stellenanteile 0,09 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	3.900 200	200 200	4.100 400	3.900 200	3.900 200	3.900 200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	3.000 0	300 300	3.300 300	3.000 0	3.000 0	3.000 0
	10	= ordentliche Erträge	130.000	500	130.500	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	357.900 277.000 1.200 19.100 57.400	-6.000 -7.400 2.000 -300 -300	351.900 269.600 3.200 18.800 57.100	363.300 281.200 1.200 19.400 58.300	368.600 285.300 1.200 19.700 59.100	374.100 289.500 1.300 20.000 60.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	200 200	100 100	300 300	200 200	200 200	200 200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	6.600 4.000	-4.000 -4.000	2.600 0	6.600 4.000	6.700 4.100	6.700 4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.400 4.400	-2.500 -2.500	1.900 1.900	8.500 8.500	8.400 8.400	8.300 8.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800	0	9.800	7.800	7.800	7.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.900	-12.400	366.500	386.400	391.700	397.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.900	12.900	-236.000	-256.400	-261.700	-267.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.900	12.900	-236.000	-256.400	-261.700	-267.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.900	12.900	-236.000	-256.400	-261.700	-267.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	9.600 9.600	1.800 1.800	11.400 11.400	9.600 9.600	9.600 9.600	9.600 9.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-258.500	11.100	-247.400	-266.000	-271.300	-276.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungs- scheins.

Zuständiger Ausschuss

Stadtentwicklungsausschuss/Ausschuss für städtisches Leben

Produktverantwortliche/r

Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)

Grundlage

Wohnungsbindungsgesetz, Beschluss Selbstverwaltung, Städtebauförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Antragsteller/innen, Einwohner/innen

Stellenanteil

0,21 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	133.600	0	133.600	47.200	43.900	41.200
	10	= ordentliche Erträge	133.600	0	133.600	47.200	43.900	41.200
50	11	Personalaufwendungen	12.600	-300	12.300	12.700	12.900	13.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-200	600	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	-100	1.700	1.800	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	100	200	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125.500	-75.500	50.000	54.700	54.400	54.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	124.600	-75.500	49.100	54.400	54.100	53.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.300	-75.700	62.600	67.600	67.500	67.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	75.700	71.000	-20.400	-23.600	-26.200
46	20	+ Finanzerträge	13.500	-4.700	8.800	13.100	13.600	13.300
		4618010 Zinsen für Wohnungsbaudarlehen	13.500	-4.700	8.800	13.100	13.600	13.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.500	-4.700	8.800	13.100	13.600	13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.800	71.000	79.800	-7.300	-10.000	-12.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.800	71.000	79.800	-7.300	-10.000	-12.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	200	1.100	900	900	900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	200	1.100	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.900	70.800	78.700	-8.200	-10.900	-13.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Zuschüssen; Unterhaltung des Germanengrab	Frau B. Bühse, Leiterin Bauamt (Amt 60)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	Es wird kein Stellenanteil ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	400	0	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.800	0	3.800	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.800	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.800	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.800	0	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.900	0	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtwerke Itzehoe GmbH gebildet.

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe

intern

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.623.000	23.600	1.646.600	1.607.000	1.592.000	1.592.000
	10	= ordentliche Erträge	1.623.000	23.600	1.646.600	1.607.000	1.592.000	1.592.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.623.000	23.600	1.646.600	1.607.000	1.592.000	1.592.000
46	20	+ Finanzerträge	292.500	0	292.500	384.000	236.700	680.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	292.500	0	292.500	384.000	236.700	680.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.915.500	23.600	1.939.100	1.991.000	1.828.700	2.272.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.915.500	23.600	1.939.100	1.991.000	1.828.700	2.272.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.915.500	23.600	1.939.100	1.991.000	1.828.700	2.272.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kommunalservices gebildet. Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

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

Ratsversammlung Beschluss Selbstverwaltung

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

intern Das Produkt wird aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.800	0	73.800	58.800	45.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0 <i>0</i>	87.500 <i>87.500</i>	87.500 <i>87.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	87.500 <i>87.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.800	87.500	161.300	58.800	45.000	117.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.800	-87.500	-161.300	-58.800	-45.000	-117.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.800	-87.500	-161.300	-58.800	-45.000	-117.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.800	-87.500	-161.300	-58.800	-45.000	-117.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.800	-87.500	-161.300	-58.800	-45.000	-117.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet z.B. um die Einnahmen zu verbuchen

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Zielgruppe

Nutzer/innen

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	0	200	200	200	200
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.300	0	120.300	120.300	120.300	120.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.100	0	125.100	125.100	125.100	125.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.900	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.900	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.900	0	-124.900	-124.900	-124.900	-124.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-126.300	0	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen, Betreuung Erschließungsverträge; Gewährung von Sondernutzungen.	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	7,09 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 5,43 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,66 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	675.500 3.100 583.200	25.500 300 25.200	701.000 3.400 608.400	682.000 3.100 589.700	679.500 3.100 587.200	669.400 3.100 577.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321140 Sondernutzungsgebühren</i> <i>4321160 Gebühr für die Benutzung öffentlicher Straßenräume (Abt. 532)</i> <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	289.200 2.900 50.000 235.300	13.900 900 10.000 3.000	303.100 3.800 60.000 238.300	295.700 2.900 50.000 241.800	296.900 2.900 50.000 243.000	297.300 2.900 50.000 243.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	5.000 0	4.500 4.500	9.500 4.500	5.000 0	5.000 0	9.500 4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen</i> <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0 0 0	4.500 4.200 300	4.500 4.200 300	4.200 4.200 0	4.200 4.200 0	4.500 4.200 300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge</i>	2.100 300	-200 -200	1.900 100	1.900 100	1.900 100	1.900 100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	100.000	100.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	1.071.800	48.200	1.120.000	1.088.800	1.037.500	1.032.600
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>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	516.400 105.300 241.400 89.000 1.700 2.900 16.600 50.100 9.400	-32.400 -6.300 1.600 -26.300 200 400 400 300 -2.700	484.000 99.000 243.000 62.700 1.900 3.300 17.000 50.400 6.700	524.000 106.900 245.000 90.300 1.700 2.900 16.800 50.900 9.500	532.000 108.500 248.600 91.700 1.800 3.000 17.100 51.600 9.700	539.600 110.000 252.300 93.000 1.800 3.000 17.300 52.400 9.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.900	3.800	18.700	15.100	15.300	15.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	14.900	3.800	18.700	15.100	15.300	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.700	104.900	968.600	962.300	966.200	974.100
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	250.000	106.300	356.300	350.000	350.000	350.000
		5221210 Baumpflegemaßnahmen (Abt. 607)	60.000	15.300	75.300	60.600	61.200	61.800
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte (Abt. 607)	17.000	-12.500	4.500	17.200	17.400	17.600
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen <i>Die nicht verbrauchten Mittel auch unter Einbeziehung der unter dem PSK 54101.4482400 zweckgebunden vereinnahmten Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen sind gemäß § 23 Abs. 1 Ziffer 4 Gem-HVO Doppik übertragbar.</i>	0	4.200	4.200	0	0	4.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-200	2.800	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	-200	0	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	20.000	-8.000	12.000	20.200	20.400	20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.257.600	12.300	2.269.900	2.340.300	2.293.000	2.300.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.760.800	29.300	1.790.100	1.779.900	1.700.600	1.676.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)	496.800	-17.000	479.800	560.400	592.400	623.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	948.100	-75.800	872.300	948.300	948.300	948.300
		5429400 Vermischte Sachausgaben	0	200	200	200	200	200
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	200.000	-118.000	82.000	200.000	200.000	200.000
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	20.000	42.000	62.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.600.700	12.800	4.613.500	4.790.000	4.754.800	4.778.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.528.900	35.400	-3.493.500	-3.701.200	-3.717.300	-3.745.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.528.900	35.400	-3.493.500	-3.701.200	-3.717.300	-3.745.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.528.900	35.400	-3.493.500	-3.701.200	-3.717.300	-3.745.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000	2.900	202.900	200.300	200.300	200.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	15.300	2.900	18.200	15.300	15.300	15.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.728.900	32.500	-3.696.400	-3.901.500	-3.917.600	-3.945.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Rechstprechung
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	Das Produkt wurde zu Abrechnungszwecken gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= ordentliche 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	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Unterhaltung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,09 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	260.000	900	260.900	260.000	260.000	260.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>98.500</i>	<i>900</i>	<i>99.400</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>	<i>98.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.800	-14.000	29.800	43.800	43.800	43.800
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>43.800</i>	<i>-14.000</i>	<i>29.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	303.800	-13.100	290.700	303.800	303.800	303.800
50	11	Personalaufwendungen	10.000	-1.300	8.700	10.100	10.300	10.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.700</i>	<i>100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.600</i>	<i>-500</i>	<i>3.100</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.300</i>	<i>-800</i>	<i>1.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>800</i>	<i>-100</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.300	0	247.300	247.300	247.300	247.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.700	166.800	186.500	19.700	19.700	19.700
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>166.800</i>	<i>166.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.400	165.600	443.000	277.500	277.700	277.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.400	-178.700	-152.300	26.300	26.100	26.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.400	-178.700	-152.300	26.300	26.100	26.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.400	-178.700	-152.300	26.300	26.100	26.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	500	3.000	2.500	2.500	2.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.900	-179.200	-155.300	23.800	23.600	23.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,29 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 0,26 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	11.900	0	11.900	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	43.800	88.100	44.300	44.300	44.300
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>40.900</i>	<i>43.800</i>	<i>84.700</i>	<i>40.900</i>	<i>40.900</i>	<i>40.900</i>
	10	= ordentliche Erträge	56.200	43.800	100.000	55.100	55.100	55.100
50	11	Personalaufwendungen	19.300	-1.700	17.600	19.500	19.900	20.100
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.700</i>	<i>100</i>	<i>2.800</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>10.900</i>	<i>-800</i>	<i>10.100</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.300</i>	<i>-800</i>	<i>1.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.300</i>	<i>-200</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.100	20.100	0	0	20.100
		<i>5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000	400	28.400	26.700	26.700	26.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>28.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>24.800</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>	<i>26.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARAP)</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000	100	35.100	35.100	35.100	35.100
		<i>5431400 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.700	19.000	101.700	81.700	82.100	102.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.500	24.800	-1.700	-26.600	-27.000	-47.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	24.800	-1.700	-26.600	-27.000	-47.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.500	24.800	-1.700	-26.600	-27.000	-47.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.900	24.700	-2.200	-27.000	-27.400	-47.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)

Grundlage
Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe	Stellenanteil
Grundstückseigentümer/innen	0,30 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 keine Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,30 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	384.000	0	384.000	400.000	400.000	400.000
	10	= ordentliche Erträge	384.000	0	384.000	400.000	400.000	400.000
50	11	Personalaufwendungen	21.400	-800	20.600	21.700	22.000	22.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.700	100	6.800	6.800	6.900	7.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.100	-900	4.200	5.200	5.300	5.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	200	1.100	900	900	900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	900	200	1.100	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	640.000	4.200	644.200	640.000	640.000	640.000
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	640.000	4.200	644.200	640.000	640.000	640.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.300	3.600	665.900	662.600	662.900	663.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.300	-3.600	-281.900	-262.600	-262.900	-263.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.300	-3.600	-281.900	-262.600	-262.900	-263.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.300	-3.600	-281.900	-262.600	-262.900	-263.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.700	0	184.700	185.000	185.000	185.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	-100	4.100	4.200	4.200	4.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	100	600	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.300	-3.600	-101.900	-82.300	-82.600	-82.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet, um z.B. Benutzungsgebühren zu vereinnahmen und die Versicherung zu zahlen

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Nutzer/innen von Parkeinrichtungen

Stellenanteil

0,08 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 532 0,05 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheit 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.300 2.300	100 100	2.400 2.400	2.300 2.300	2.000 2.000	2.000 2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321100 Benutzungsgebühren</i>	310.000 310.000	-36.000 -36.000	274.000 274.000	310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	313.700	-35.900	277.800	313.700	313.400	313.400
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/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	6.200 2.200 1.400 1.900 100 300 200	-200 100 100 -500 100 100 -100	6.000 2.300 1.500 1.400 200 400 100	6.200 2.200 1.400 1.900 100 300 200	6.400 2.300 1.400 2.000 100 300 200	6.500 2.300 1.500 2.000 100 300 200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	300 300	100 100	400 400	300 300	300 300	300 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	0	21.800	21.900	22.200	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	54.500 30.100	-4.700 -4.700	49.800 25.400	54.500 30.100	54.100 29.700	54.100 29.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.800	-4.800	79.000	83.900	84.000	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	229.900	-31.100	198.800	229.800	229.400	229.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	229.900	-31.100	198.800	229.800	229.400	229.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	229.900	-31.100	198.800	229.800	229.400	229.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	2.500 2.400 100	-200 -300 100	2.300 2.100 200	2.500 2.400 100	2.500 2.400 100	2.500 2.400 100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	227.400	-30.900	196.500	227.300	226.900	226.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Auszahlung der Umlage	Herr B. Schmedtje, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Verbandssatzung
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	0,03 Stellenanteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche Erträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	2.400	-100	2.300	2.400	2.400	2.500
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>300</i>	<i>-100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	756.600	-191.000	565.600	770.000	780.000	790.000
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>756.600</i>	<i>-191.000</i>	<i>565.600</i>	<i>770.000</i>	<i>780.000</i>	<i>790.000</i>
		<i>Berücksichtigt ist ein um 200.000 € höherer Finanzierungsbeitrag im Zusammenhang mit einem evtl. HVV-Beitritt. Der StadtentwicklungsA hat in seiner Sitzung am 06.09.2016 einen entsprechenden Finanzierungsanteil der Stadt Itzehoe befürwortet.</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	816.300	-191.100	625.200	829.700	839.700	849.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-804.900	191.100	-613.800	-818.300	-828.300	-838.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-804.900	191.100	-613.800	-818.300	-828.300	-838.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-804.900	191.100	-613.800	-818.300	-828.300	-838.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	400	300	300	300
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-805.200	191.000	-614.200	-818.600	-828.600	-838.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Planung und Bau von Schulhöfen und Grünflächen; Unterhaltung der Außenanlagen von städtischen Gebäuden; Verwaltung Vorratsflächen/Vorratsausgleichsflächen, Grünflächen- und Ausgleichsflächenmanagement	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Schulgesetz, BGB
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	1,89 Stellenanteile - davon in der Abt. 607 1,74 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	78.500 3.700 29.600	14.100 1.000 13.100	92.600 4.700 42.700	67.100 3.700 28.100	61.700 3.700 23.600	60.900 3.700 22.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4421020 Erträge aus Holzverkauf</i> <i>4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte</i> <i>4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	4.000 4.000 0 0	26.800 2.800 23.800 200	30.800 6.800 23.800 200	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0	28.000 4.000 23.800 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0 0	8.300 8.300	8.300 8.300	0 0	0 0	8.300 8.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	600	0	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= ordentliche Erträge	91.900	49.200	141.100	80.500	75.100	106.600
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>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	133.200 24.300 80.600 5.100 100 16.800 500	-7.500 -10.600 -100 3.500 200 -400 -100	125.700 13.700 80.500 8.600 300 16.400 400	135.300 24.700 81.800 5.200 100 17.100 500	137.200 25.000 83.000 5.300 100 17.300 500	139.200 25.400 84.200 5.300 100 17.600 500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	800 800	300 300	1.100 1.100	800 800	800 800	800 800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grünanlagen)</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>	68.000 10.800 3.000 15.000 0	28.200 -1.000 200 5.200 23.800	96.200 9.800 3.200 20.200 23.800	68.400 10.800 3.000 15.200 0	70.000 10.800 3.000 15.300 0	94.200 10.800 3.000 15.500 23.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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 <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	118.800	76.200	195.000	104.200	88.400	84.700
			118.800	76.200	195.000	104.200	88.400	84.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.900	0	1.135.900	1.135.900	1.135.900	1.135.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.456.700	97.200	1.553.900	1.444.600	1.432.300	1.454.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.364.800	-48.000	-1.412.800	-1.364.100	-1.357.200	-1.348.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.364.800	-48.000	-1.412.800	-1.364.100	-1.357.200	-1.348.200
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.364.800	-48.000	-1.412.800	-1.364.100	-1.357.200	-1.348.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.400	-700	40.700	41.400	41.400	41.400
			41.400	-700	40.700	41.400	41.400	41.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	3.400	700	4.100	3.400	3.400	3.400
			3.400	700	4.100	3.400	3.400	3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.326.800	-49.400	-1.376.200	-1.326.100	-1.319.200	-1.310.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Planung und Bau von Kinderspielplätzen; Mitwirkung bei Spielraumplanung	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Bebauungspläne, BGB

Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder und Jugendliche, Familien	1,06 Stellen - davon in der Abt. 607: 1,00 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten: 0,06 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600	0	17.600	17.200	13.600	9.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	200
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	0	0	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	2.000	2.000	1.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	42.400	-9.400	33.000	42.400	42.400	42.400
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	42.400	-9.400	33.000	42.400	42.400	42.400
	10	= ordentliche Erträge	62.000	-9.200	52.800	61.600	57.700	51.800
50	11	Personalaufwendungen	64.500	7.800	72.300	65.600	66.400	67.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	8.200	8.200	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.500	-100	50.400	51.300	52.000	52.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	200	200	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.500	-500	10.000	10.700	10.800	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	2.700	10.700	6.100	6.100	8.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	2.700	2.700	0	0	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.100	-7.400	119.700	143.500	149.600	149.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	127.100	-7.400	119.700	143.500	149.600	149.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	335.200	0	335.200	335.200	335.200	335.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.800	3.100	537.900	550.400	557.300	561.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.800	-12.300	-485.100	-488.800	-499.600	-509.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-472.800	-12.300	-485.100	-488.800	-499.600	-509.500
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-472.800	-12.300	-485.100	-488.800	-499.600	-509.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	400	2.300	1.900	1.900	1.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.900	400	2.300	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-474.700	-12.700	-487.400	-490.700	-501.500	-511.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Vollzug des Generalpachtvertrags Kleingärten	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Generalpachtvertrag, Bundeskleingartengesetz, Beschlüsse Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Kleingärtner/innen	0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
442								
446								
	10	= ordentliche Erträge	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
50	11	Personalaufwendungen	13.300	-1.900	11.400	13.500	13.700	13.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.800	100	5.900	5.900	6.000	6.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.500	-1.900	3.600	5.600	5.700	5.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	-200	400	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	900	200	1.100	900	900	900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	900	200	1.100	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	134.000	234.000	100.000	0	234.000
		5211200 Abbruchkosten	100.000	134.000	234.000	100.000	0	234.000
		<i>Der Haushaltsansatz ist für einen Abbruch weiterer Teilbereiche der an die an die Stadt zurückgegebenen Kleingartenanlage Eichtal/Kratt vorgesehen. Die Räumung dieses Teilbereiches erfolgt aus Verkehrssicherungsgründen.</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300	1.300	0	0	1.300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	1.300	0	0	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.700	133.600	255.300	121.900	22.100	257.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.700	-133.600	-228.300	-94.900	4.900	-230.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-94.700	-133.600	-228.300	-94.900	4.900	-230.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-94.700	-133.600	-228.300	-94.900	4.900	-230.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	100	500	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung	400	100	500	400	400	400
		<i>Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.100	-133.700	-228.800	-95.300	4.500	-230.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Unterhaltung, Planung und Bau der städtischen Gewässer; Unterhaltung der Deichanlage Stör
 Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

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

Stadtentwicklungsausschuss Landeswassergesetz, Beschlüsse Selbstverwaltung, BGB

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

Allgemeinheit 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	13.000	-8.300	4.700	13.000	12.800	14.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.300</i>	<i>-10.800</i>	<i>1.500</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.800	0	8.800	8.800	6.600	100
	10	= ordentliche Erträge	21.800	-8.300	13.500	21.800	19.400	14.900
50	11	Personalaufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	-100	11.200	11.400	11.600	11.700
		<i>5221300 Aufwendungen für Gewässerpflege</i>	<i>8.700</i>	<i>-2.600</i>	<i>6.100</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>5.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 5221310.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.500	-46.200	48.300	90.900	87.600	75.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>94.500</i>	<i>-46.200</i>	<i>48.300</i>	<i>90.900</i>	<i>87.600</i>	<i>75.800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	0	38.200	38.200	38.200	38.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.100	-46.300	99.800	142.600	139.500	127.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.300	38.000	-86.300	-120.800	-120.100	-113.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.300	38.000	-86.300	-120.800	-120.100	-113.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.300	38.000	-86.300	-120.800	-120.100	-113.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	100	300	200	200	200
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-124.500	37.900	-86.600	-121.000	-120.300	-113.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung des Unterhaltungs- und Investitionszuschusses Betreuung des Arbeitsausschusses Heidefriedhof	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	= ordentliche Erträge	900	0	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	2.600	17.600	15.000	15.000	15.000
		<i>5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>15.000</i>	<i>2.600</i>	<i>17.600</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.200	2.600	18.800	16.200	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.300	-2.600	-17.900	-15.300	-15.300	-15.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.300	-2.600	-17.900	-15.300	-15.300	-15.300
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.300	-2.600	-17.900	-15.300	-15.300	-15.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	200	100	100	100
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.400	-2.700	-18.100	-15.400	-15.400	-15.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bewirtschaftung der Waldflächen; Betreuung externer Waldflächen; Tätigkeiten im Zusammenhang mit der forstlichen Nebennutzung	Herr T. Wismar, Förster
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	0,86 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 0,83 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	11.000	0	11.000	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	3.000	34.500	31.500	31.500	31.500
442								
446		<i>4421020 Erträge aus Holzverkauf</i>	<i>31.000</i>	<i>3.000</i>	<i>34.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	2.500	16.500	14.000	14.000	14.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>11.000</i>	<i>500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	300	0	300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.900	5.500	62.400	45.600	45.600	45.600
50	11	Personalaufwendungen	70.100	-100	70.000	71.100	72.100	73.100
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>34.100</i>	<i>3.300</i>	<i>37.400</i>	<i>34.600</i>	<i>35.100</i>	<i>35.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>25.800</i>	<i>-2.800</i>	<i>23.000</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.000</i>	<i>-100</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.700</i>	<i>-700</i>	<i>2.000</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.300	1.100	5.400	4.400	4.400	4.500
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>4.300</i>	<i>1.100</i>	<i>5.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800	12.600	77.400	65.500	66.400	66.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>	<i>2.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>7.000</i>	<i>13.800</i>	<i>20.800</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.500	7.200	27.700	20.700	16.600	15.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.100	7.200	27.300	20.300	16.200	15.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.900	20.800	188.700	169.900	167.700	168.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.000	-15.300	-126.300	-124.300	-122.100	-122.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.000	-15.300	-126.300	-124.300	-122.100	-122.600
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.000	-15.300	-126.300	-124.300	-122.100	-122.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.800	13.800	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	13.800	13.800	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.000	-1.500	-112.500	-124.300	-122.100	-122.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Stadtforst

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen; Waldbauliche Schulung; Verwaltung der Nichtholzbodenflächen und Biotope; Geschäftsführung der Jagdgenossenschaft	Herr T. Wismar, Förster
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Verkehrssicherheitspflicht, Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschluss der Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit, Jagdgenossenschaft	0,42 Stellen Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.500	0	3.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	130.900	1.000	131.900	132.900	134.800	136.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	17.600	2.000	19.600	17.900	18.100	18.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.700	900	73.600	73.800	74.900	76.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.400	-1.300	12.100	13.600	13.800	14.000
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	300	100	400	300	300	300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	400	100	500	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	100	5.100	5.100	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	-500	19.600	20.400	20.700	21.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-400	1.000	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.200	600	2.800	2.200	2.300	2.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.200	600	2.800	2.200	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	3.000	3.200	3.200
		5221260 Aufwendungen für Biotoppflege	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.900	2.600	149.500	150.600	152.800	154.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.400	-2.600	-146.000	-150.600	-152.800	-154.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.400	-2.600	-146.000	-150.600	-152.800	-154.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.400	-2.600	-146.000	-150.600	-152.800	-154.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.400	-2.600	-146.000	-150.600	-152.800	-154.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Umsetzung von Umweltprojekten; Durchführung von Baumschutzmaßnahmen; Stellungnahmen zu Erschließungsverträgen und Bebauungsplänen; Kontrolle Altlasten	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

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

Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, DIN-Vorschriften, Altlastengesetz, Bodenschutzgesetz, BGB, Entscheidung I
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Allgemeinheit	1,05 Stellennanteile - davon in der Abt. 607 1,02 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,03 Stellenanteile
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
		<i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	700	700	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	88.100	-11.900	76.200	89.400	90.600	92.000
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	37.900	-10.300	27.600	38.500	39.000	39.600
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.900	-300	22.600	23.200	23.600	23.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	18.100	-1.100	17.000	18.400	18.600	18.900
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	300	300	600	300	300	300
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	600	100	700	600	600	600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.800	-100	4.700	4.900	4.900	5.000
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.900	-500	1.400	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	800	3.800	3.000	3.100	3.100
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	3.000	800	3.800	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.400
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.600	30.500	67.100	36.600	36.600	36.600
		<i>5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	25.000	30.500	55.500	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.100	19.400	153.500	135.500	136.900	138.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.100	-18.700	-152.800	-135.500	-136.900	-138.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	-18.700	-152.800	-135.500	-136.900	-138.400
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-134.100	-18.700	-152.800	-135.500	-136.900	-138.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	500	2.700	2.200	2.200	2.200
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	2.200	500	2.700	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.300	-19.200	-155.500	-137.700	-139.100	-140.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Das Produkt wurde ausschließlich zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb des IZET gebildet.	Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

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

Ratsversammlung	Beschluss Selbstverwaltung
-----------------	----------------------------

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

intern	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.
--------	----------------------------------------------------------------

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	-4.200 -4.200	245.800 245.800	250.000 250.000	250.000 250.000	250.000 250.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	-4.200	245.800	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	4.200	-245.800	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	4.200	-245.800	-250.000	-250.000	-250.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.000	4.200	-245.800	-250.000	-250.000	-250.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.000	4.200	-245.800	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ausschließlich zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb des Stadtmanagements gebildet.

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

intern

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	400	0	400	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.400	0	200.400	200.100	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.400	0	-200.400	-200.100	-200.000	-200.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.400	0	-200.400	-200.100	-200.000	-200.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.400	0	-200.400	-200.100	-200.000	-200.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.400	0	-200.400	-200.100	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse; Firmenbetreuung; Marketing undBürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I
 Akquisition; Planung und Vermarktung; Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

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

Wirtschaftsausschuss
 Beschluss Selbstverwaltung

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

Wirtschaft
 1,10 Stellen
 - davon in der Stabstelle I/02 1,00 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,10 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	20.200	0	20.200	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	29.800	0	29.800	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	113.700	10.000	123.700	115.300	117.000	118.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	63.300	4.500	67.800	64.200	65.200	66.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.200	6.300	49.500	43.800	44.500	45.100
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.500	-1.200	3.300	4.600	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.200	1.900	9.100	7.300	7.400	7.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	7.200	1.900	9.100	7.300	7.400	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.100	7.100	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	100	100	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.600	0	27.600	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.600	12.000	167.600	133.800	135.600	137.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.800	-12.000	-137.800	-130.300	-132.100	-134.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.800	-12.000	-137.800	-130.300	-132.100	-134.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.800	-12.000	-137.800	-130.300	-132.100	-134.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.400	-12.300	-139.700	-131.900	-133.700	-135.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb der Wochenmärkte und der Jahrmärkte; Marktmeister- tätigkeiten	Frau I. Thiem , Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Besucher/innen	0,28 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
		<i>4321130 Benutzungsgebühren für sonstige Märkte</i>	<i>7.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	50.000	-2.000	48.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	35.100	10.600	45.700	35.600	36.100	36.800
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.300</i>	<i>-3.700</i>	<i>8.600</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.800</i>	<i>14.500</i>	<i>22.300</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.900</i>	<i>-3.700</i>	<i>7.200</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>600</i>	<i>900</i>	<i>1.500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.700</i>	<i>3.000</i>	<i>4.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.200</i>	<i>-400</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.800	500	2.300	1.800	1.900	1.900
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.800</i>	<i>500</i>	<i>2.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	300	9.100	8.800	8.900	8.900
		<i>5241200 Aufwendungen für Strom Wochenmärkte</i>	<i>1.000</i>	<i>300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271200 Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung von Maschinen und Geräten Wochenmärkte</i>	<i>500</i>	<i>-300</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291040 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Jahrmärkte</i>	<i>2.000</i>	<i>300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.000	11.400	67.400	56.500	57.200	57.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.000	-13.400	-19.400	-6.500	-7.200	-7.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.000	-13.400	-19.400	-6.500	-7.200	-7.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.000	-13.400	-19.400	-6.500	-7.200	-7.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	900	7.800	6.900	6.900	6.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>5.300</i>	<i>600</i>	<i>5.900</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>1.600</i>	<i>300</i>	<i>1.900</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.900	-14.300	-27.200	-13.400	-14.100	-14.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Diese Produkt wurde zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Allgemeinen Umlagen gebildet.	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Steuergesetze, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Steuerpflichtige/r, Allgemeinheit	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	36.807.200	6.674.400	43.481.600	37.244.000	38.496.800	39.848.100
		4012000 Grundsteuer B	5.226.000	39.000	5.265.000	5.252.100	5.278.300	5.304.600
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 390 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	15.000.000	6.500.000	21.500.000	15.420.000	15.880.000	16.430.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 370 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.035.500	108.700	12.144.200	12.608.600	13.250.900	13.922.800
		Verteilungsaufkommen 1.218 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2016 x 0,0098814 (Schlüsselzahl Itzehoe 2015 -2017)						
		4032000 Hundesteuer	192.000	10.000	202.000	192.000	192.000	192.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.103.700	6.700	1.110.400	1.136.800	1.170.900	1.206.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.228.000	218.300	6.446.300	5.691.900	6.460.400	6.881.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.758.100	-40.000	3.718.100	3.197.400	3.841.200	3.850.700
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0	276.500	276.500	0	0	276.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben)	2.469.900	-18.200	2.451.700	2.494.500	2.619.200	2.753.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.000	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	100.000	70.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	10	= ordentliche Erträge	43.135.200	6.962.700	50.097.900	43.035.900	45.057.200	46.829.200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.466.600	1.169.200	15.635.800	14.683.600	15.273.300	15.630.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.797.300	1.183.200	3.980.500	2.875.700	2.961.500	3.064.000
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2015 69 Prozentpunkte; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000						
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.669.300	-14.000	11.655.300	11.807.900	12.311.800	12.566.100
		Kreisumlagesatz : bisher 35 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.466.600	1.169.200	15.635.800	14.683.600	15.273.300	15.630.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.668.600	5.793.500	34.462.100	28.352.300	29.783.900	31.199.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	700.000	750.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Steuererstattungen)	50.000	700.000	750.000	50.000	50.000	50.000
		Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-700.000	-750.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.618.600	5.093.500	33.712.100	28.302.300	29.733.900	31.149.100
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.618.600	5.093.500	33.712.100	28.302.300	29.733.900	31.149.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

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
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.618.600	5.093.500	33.712.100	28.302.300	29.733.900	31.149.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Abwicklung des Schuldendienstes
Verbuchung von Geschäftsvorfällen, die anderen Produkten nicht eindeutig zugeordnet werden können

Zuständiger Ausschuss

Finanzausschuss

Zielgruppe

intern

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik

Stellenanteil

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	465.400	139.500	604.900	466.100	444.200	444.800
		<i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i>	<i>363.100</i>	<i>155.800</i>	<i>518.900</i>	<i>363.400</i>	<i>365.600</i>	<i>366.100</i>
		<i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	<i>78.100</i>	<i>-16.300</i>	<i>61.800</i>	<i>78.200</i>	<i>78.600</i>	<i>78.700</i>
	10	= ordentliche Erträge	465.400	139.500	604.900	466.100	444.200	444.800
50	11	Personalaufwendungen	530.200	589.400	1.119.600	542.100	537.300	556.700
		<i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i>	<i>436.300</i>	<i>444.700</i>	<i>881.000</i>	<i>446.100</i>	<i>442.100</i>	<i>458.100</i>
		<i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	<i>93.900</i>	<i>144.700</i>	<i>238.600</i>	<i>96.000</i>	<i>95.200</i>	<i>98.600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.231.800	1.231.800	0	0	0
		<i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0</i>	<i>1.231.800</i>	<i>1.231.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.200	1.821.200	2.351.400	542.100	537.300	556.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.800	-1.681.700	-1.746.500	-76.000	-93.100	-111.900
46	20	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.600	-41.000	841.600	1.244.700	1.317.600	1.408.800
		<i>5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>279.900</i>	<i>-279.900</i>	<i>0</i>	<i>258.200</i>	<i>236.900</i>	<i>215.500</i>
		<i>5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>0</i>	<i>291.600</i>	<i>291.600</i>	<i>291.600</i>	<i>291.600</i>	<i>291.600</i>
		<i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	<i>577.700</i>	<i>-37.700</i>	<i>540.000</i>	<i>644.900</i>	<i>739.100</i>	<i>851.700</i>
		<i>5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten</i>	<i>25.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-881.600	41.000	-840.600	-1.243.700	-1.316.600	-1.407.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-946.400	-1.640.700	-2.587.100	-1.319.700	-1.409.700	-1.519.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-946.400	-1.640.700	-2.587.100	-1.319.700	-1.409.700	-1.519.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-946.400	-1.640.700	-2.587.100	-1.319.700	-1.409.700	-1.519.700

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.481.600	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.933.400	26.600	20.800	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.013.700	315.000	1.400	1.400	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320.500	1.689.700	1.686.200	1.686.200	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237.600	85.500	22.100	22.100	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.065.500	415.600	80.100	80.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.536.800	2.532.400	1.810.600	1.810.600	1.500	0
10	Personalauszahlungen	15.645.200	5.929.100	4.396.200	4.396.200	254.100	160.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	287.800	182.800	135.700	135.700	14.600	5.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.877.300	4.002.600	3.538.000	3.538.000	27.800	7.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.595.900	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	23.306.000	10.500	5.500	5.500	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.350.600	949.500	630.200	630.200	176.300	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.062.800	11.074.500	8.705.600	8.705.600	476.600	175.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.474.000	-8.542.100	-6.895.000	-6.895.000	-475.100	-175.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.948.500	37.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	758.000	241.300	241.300	241.300	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	433.000	200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.299.500	278.500	241.300	241.300	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.017.400	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.100	243.700	159.100	159.100	16.000	500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.717.000	184.200	116.200	116.200	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	481.300	1.300	1.300	1.300	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.015.800	429.200	276.600	276.600	16.000	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.716.300	-150.700	-35.300	-35.300	-16.000	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.242.300	-8.692.800	-6.930.300	-6.930.300	-491.100	-175.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.948.000	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.400	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1 . Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	0	0	0	20.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.200	70.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	1.300	2.300	71.400	20.200
10	Personalauszahlungen	167.600	702.900	409.200	188.700	336.200	479.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	16.600	20.900	8.900	8.200	13.900	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	52.800	8.900	1.200	3.700	1.985.700
15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	96.700	4.900	18.200	17.900	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.300	873.300	431.900	216.300	371.700	2.480.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.300	-872.500	-430.600	-214.000	-300.300	-2.460.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	61.700
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	31.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	92.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-92.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-189.300	-872.500	-430.600	-214.000	-300.300	-2.552.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1 . Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	800	0	0	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.000	0	0	0	30.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	3.700	0	0	3.700	0
7	+ sonstige Einzahlungen	7.400	0	0	0	500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.600	4.500	0	0	34.900	0
10	Personalauszahlungen	214.000	180.000	73.800	156.700	501.800	44.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	16.500	13.200	0	400	3.700	1.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.086.100	2.500	3.700	14.800	73.100	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	151.800	1.900	2.100	5.700	55.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.468.400	197.600	79.600	177.600	634.100	57.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	195.200	-193.100	-79.600	-177.600	-599.200	-57.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	241.300	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	241.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	39.900	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	85.000	0	0	0	39.900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	156.300	0	0	0	-39.900	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	351.500	-193.100	-79.600	-177.600	-639.100	-57.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		11115	11116	11117	12	121	12101
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	5.800	5.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	313.600	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	3.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	7.200	0	63.400	20.000	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	335.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	7.200	0	721.800	25.300	0
10	Personalauszahlungen	364.100	138.700	24.100	1.532.900	34.000	1.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	8.400	2.500	47.100	1.100	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.100	600	4.000	464.600	1.000	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	1.700	5.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	67.400	8.300	100	319.300	57.800	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	688.000	156.000	32.400	2.368.900	93.900	1.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.100	-148.800	-32.400	-1.647.100	-68.600	-1.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.000	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	200	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	37.200	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	84.600	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.000	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.300	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.300	0	0	152.600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.300	0	0	-115.400	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-727.400	-148.800	-32.400	-1.762.500	-68.600	-1.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		12102	122	12201	12202	12203	12204
		Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen	Standesamtswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	200	200	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	313.600	51.600	0	190.000	72.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	1.500	0	0	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	9.300	9.300	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	335.500	5.500	330.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	662.100	68.100	330.000	190.000	74.000
10	Personalauszahlungen	32.500	1.099.500	425.500	224.200	243.600	181.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	34.700	17.200	5.600	2.300	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	223.400	82.400	8.900	126.100	6.000
15	+ sonstige Auszahlungen	57.500	83.700	45.900	24.600	5.700	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.100	1.441.300	571.000	263.300	377.700	202.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.800	-779.200	-502.900	66.700	-187.700	-128.100
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	200	200	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	200	200	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	1.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	1.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-800	200	-1.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.800	-780.000	-502.700	65.700	-187.700	-128.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	
		12205	126	12601	128	12801	
		Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	34.100	34.100	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.400	34.400	0	0	
10	Personalauszahlungen	24.900	396.600	396.600	2.800	2.800	
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	11.100	11.100	200	200	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	239.000	239.000	1.200	1.200	
14	+ Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	0	177.800	177.800	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.200	829.500	829.500	4.200	4.200	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.200	-795.100	-795.100	-4.200	-4.200	
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.000	37.000	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	37.000	37.000	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.600	83.600	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	58.000	58.000	10.000	10.000	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	141.600	141.600	10.000	10.000	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-104.600	-104.600	-10.000	-10.000	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.200	-899.700	-899.700	-14.200	-14.200	



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 7

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.150.300	258.900	93.300	0	16.300	17.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.300	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	413.000	237.200	86.800	0	17.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.300	3.720.600	361.600	0	107.100	6.000
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.939.000	4.217.700	541.700	0	140.400	45.900
10	Personalauszahlungen	4.856.800	3.209.300	1.116.400	15.400	182.900	229.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.000	5.700	1.700	1.300	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.596.400	2.289.100	719.400	157.400	118.900	105.900
14	+ Transferauszahlungen	288.200	18.500	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.193.400	1.073.600	203.600	103.600	19.400	17.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.956.800	6.596.200	2.041.100	277.700	321.200	353.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.017.800	-2.378.500	-1.499.400	-277.700	-180.800	-307.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	869.100	854.400	280.000	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	869.100	854.400	280.000	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.900	303.900	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.700	242.000	78.100	0	12.800	15.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.621.000	1.621.000	615.900	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.251.600	2.166.900	694.000	0	12.800	15.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.382.500	-1.312.500	-414.000	0	-12.800	-15.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.400.300	-3.691.000	-1.913.400	-277.700	-193.600	-322.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21104	21105	21106	217	21701	21702
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Gymnasien	Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	19.100	20.000	41.800	0	21.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	600	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	16.000	31.000	44.100	0	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.300	18.000	96.200	1.610.300	0	757.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.100	53.100	147.200	1.696.800	0	799.400
10	Personalauszahlungen	317.500	165.700	205.100	806.700	17.300	353.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	1.400	1.400	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.200	126.100	117.900	590.700	0	288.100
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	18.500	0	10.800
15	+ sonstige Auszahlungen	26.100	17.100	20.000	602.200	481.800	50.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437.200	308.900	343.000	2.019.500	500.500	703.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.100	-255.800	-195.800	-322.700	-500.500	96.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	136.300	63.700	80.000	0	80.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	136.300	63.700	80.000	0	80.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.700	24.000	13.100	80.200	0	36.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.300	298.800	141.800	485.100	0	484.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	188.000	322.800	154.900	565.300	0	521.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.000	-186.500	-91.200	-485.300	0	-441.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.100	-442.300	-287.000	-808.000	-500.500	-345.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21703	218	21801	21802	21803	21804
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	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	20.000	123.800	0	41.600	10.000	45.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600	106.300	0	16.800	2.500	63.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.500	1.748.700	0	407.100	0	776.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.400	1.979.200	0	465.500	12.500	884.900
10	Personalauszahlungen	435.800	1.286.200	23.700	255.300	109.500	551.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	2.600	2.000	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.600	979.000	0	142.100	57.400	511.200
14	+ Transferauszahlungen	7.700	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	69.500	267.800	131.800	32.800	8.600	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	815.600	2.535.600	157.500	430.400	175.700	1.111.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.800	-556.400	-157.500	35.100	-163.200	-226.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	494.400	0	0	0	494.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	494.400	0	0	0	494.400
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	303.900	0	0	0	303.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.300	83.700	0	19.200	1.400	23.600
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	900	520.000	0	0	0	520.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.200	907.600	0	19.200	1.400	847.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.200	-413.200	0	-19.200	-1.400	-353.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	37.600	-969.600	-157.500	15.900	-164.600	-579.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 10

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		21805	22	221	22101	22102	24
		Wolfgang-Borchert-Schule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.100	0	0	0	0	620.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.800	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.100	32.200	32.200	0	32.200	139.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.300	32.700	32.700	0	32.700	760.100
10	Personalauszahlungen	345.900	45.600	45.600	0	45.600	91.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	500	500	0	500	5.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	268.300	45.300	45.300	0	45.300	22.000
15	+ sonstige Auszahlungen	46.600	15.100	15.100	10.000	5.100	1.030.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.800	106.500	106.500	10.000	96.500	1.149.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.500	-73.800	-73.800	-10.000	-63.800	-389.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.500	4.600	4.600	0	4.600	1.900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.500	4.600	4.600	0	4.600	1.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.500	-4.600	-4.600	0	-4.600	-1.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-84.000	-78.400	-78.400	-10.000	-68.400	-391.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		241	24101	243	24301	25	252
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	620.000	620.000	600	600	19.400	19.400
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	139.500	139.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.500	759.500	600	600	35.100	35.100
10	Personalauszahlungen	41.500	41.500	50.400	50.400	10.200	10.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.200	1.200	3.800	3.800	800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	22.000	22.000	49.900	49.900
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	55.000	55.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.024.400	1.024.400	6.500	6.500	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.067.100	1.067.100	82.700	82.700	150.600	150.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-307.600	-307.600	-82.100	-82.100	-115.500	-115.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	1.900	400	400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.900	1.900	400	400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-1.900	-1.900	-400	-400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-307.600	-307.600	-84.000	-84.000	-115.900	-115.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 12

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25201	25202	26	261	26101	262
		Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater	theater Itzehoe	Musikpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	19.400	40.600	40.600	40.600	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	395.000	395.000	395.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	120.100	120.100	120.100	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	21.700	555.800	555.800	555.800	0
10	Personalauszahlungen	0	10.200	901.800	901.800	901.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	800	8.400	8.400	8.400	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	34.800	1.028.300	1.025.300	1.025.300	3.000
14	+ Transferauszahlungen	55.000	0	78.000	78.000	78.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	34.500	30.500	30.500	30.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.300	80.300	2.047.000	2.044.000	2.044.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.900	-58.600	-1.491.200	-1.488.200	-1.488.200	-3.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	14.700	14.700	14.700	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	14.700	14.700	14.700	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	52.300	52.300	52.300	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	400	52.300	52.300	52.300	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-400	-37.600	-37.600	-37.600	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.900	-59.000	-1.528.800	-1.525.800	-1.525.800	-3.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bücherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	210.800	0	0	210.800	210.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	85.000	0	0	85.000	85.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.800	39.800	39.800	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	337.600	39.800	39.800	297.800	297.800
10	Personalauszahlungen	0	587.900	8.400	8.400	579.500	579.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	600	600	600	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	159.800	6.600	6.600	153.200	153.200
14	+ Transferauszahlungen	0	116.700	116.700	116.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	7.900	300	300	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	872.900	132.600	132.600	740.300	740.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	-535.300	-92.800	-92.800	-442.500	-442.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.500	2.500	2.500	23.000	23.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	25.500	2.500	2.500	23.000	23.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-25.500	-2.500	-2.500	-23.000	-23.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	-560.800	-95.300	-95.300	-465.500	-465.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28101			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0			
10	Personalauszahlungen	10.100	10.100	10.100			
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	1.000	1.000			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000			
14	+ Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000			
15	+ sonstige Auszahlungen	700	700	700			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.800	33.800	33.800			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.800	-33.800	-33.800			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.800	-33.800	-33.800			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 15

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	312	31211
		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)	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.202.300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.700	90.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	65.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.800	155.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.583.600	907.000	429.600	429.600	9.100	9.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	27.600	20.700	10.000	10.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	568.200	101.700	900	900	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.949.400	25.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	65.200	15.100	6.300	6.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.194.000	1.070.100	446.800	446.800	10.100	10.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.538.200	-915.100	-446.800	-446.800	-10.100	-10.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	133.900	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	104.700	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	238.600	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.600	17.600	13.600	13.600	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.000	140.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	480.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.636.600	157.600	13.600	13.600	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.398.000	-157.600	-13.600	-13.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.936.200	-1.072.700	-460.400	-460.400	-10.100	-10.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 16

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		313	31311	315	31521	31541	31561
		Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünfte	Förderung sonstiger Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	0	90.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	15.000	0	15.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	105.000	0	105.000	0
10	Personalauszahlungen	405.900	405.900	62.400	800	59.700	1.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.900	7.900	1.800	100	1.500	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	100	100.700	0	98.500	2.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	25.600	25.600	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.600	4.600	4.200	0	3.000	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	418.500	418.500	194.700	26.500	162.700	5.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.500	-368.500	-89.700	-26.500	-57.700	-5.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	140.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	140.000	140.000	4.000	0	4.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.000	-140.000	-4.000	0	-4.000	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-508.500	-508.500	-93.700	-26.500	-61.700	-5.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		34	345	34501	35	351	35101
		Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalauszahlungen	33.300	33.300	33.300	107.900	107.900	10.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	500	500	800	800	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	200	200	800	800	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	9.000	9.000	9.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	1.800	1.800	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.100	36.100	36.100	120.300	120.300	20.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.100	-21.100	-21.100	-119.300	-119.300	-19.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.100	-21.100	-21.100	-119.300	-119.300	-19.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 18

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		35102	36	362	36201	365	36501
		Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.202.300	18.900	18.900	1.180.400	277.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	223.700	29.200	29.200	191.000	191.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.600	400	400	25.700	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.200	0	0	12.200	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.484.800	48.500	48.500	1.429.300	488.100
10	Personalauszahlungen	97.300	1.535.400	311.100	311.100	1.042.600	936.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	5.600	1.000	1.000	4.100	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	465.500	111.300	111.300	64.600	63.400
14	+ Transferauszahlungen	0	5.914.800	14.100	14.100	5.900.700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	46.200	19.500	19.500	23.600	22.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.300	7.967.500	457.000	457.000	7.035.600	1.022.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.300	-6.482.700	-408.500	-408.500	-5.606.300	-534.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	133.900	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	104.700	0	0	104.700	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	238.600	0	0	104.700	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	119.000	8.800	8.800	12.000	12.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.875.000	0	0	15.000	15.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	480.000	0	0	480.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.479.000	13.800	13.800	507.000	27.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.240.400	-13.800	-13.800	-402.300	-27.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.300	-8.723.100	-422.300	-422.300	-6.008.600	-561.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36502	366	36601			
		Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Jugendtreff			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	903.300	3.000	3.000			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	500	500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.200	7.000	7.000			
10	Personalauszahlungen	106.100	181.700	181.700			
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	500	500			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	289.600	289.600			
14	+ Transferauszahlungen	5.900.700	0	0			
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	3.100	3.100			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.012.800	474.900	474.900			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.071.600	-467.900	-467.900			
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	133.900	133.900			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	104.700	0	0			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	104.700	133.900	133.900			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	98.200	98.200			
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.860.000	1.860.000			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	480.000	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	480.000	1.958.200	1.958.200			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-375.300	-1.824.300	-1.824.300			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.446.900	-2.292.200	-2.292.200			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 20

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	85.500	0	0	85.500	54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	85.500	0	0	85.500	54.000
10	Personalauszahlungen	208.700	208.700	56.500	56.500	152.200	97.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.200	5.200	3.600	3.600	1.600	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.300	168.300	2.800	2.800	165.500	75.500
14	+ Transferauszahlungen	315.000	315.000	315.000	315.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	179.300	179.300	1.900	1.900	177.400	173.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.500	876.500	379.800	379.800	496.700	347.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-791.000	-791.000	-379.800	-379.800	-411.200	-293.900
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	8.500	0	0	8.500	4.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.500	9.500	0	0	9.500	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.300	-8.300	1.200	1.200	-9.500	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-799.300	-799.300	-378.600	-378.600	-420.700	-298.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

21

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.500					
10	Personalauszahlungen	54.600					
11	+ Versorgungsauszahlungen	500					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.000					
15	+ sonstige Auszahlungen	3.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.800					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-117.300					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.800					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 22

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	51101	51102	51103
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtsanierung	Stadt- und Regionalplanung	Freiraum- und Landschaftsplanung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	107.900	66.100	66.100	0	66.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	901.700	6.900	6.900	600	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.649.800	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	301.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.200	73.000	73.000	600	72.400	0
10	Personalauszahlungen	2.067.000	503.400	503.400	19.400	396.700	87.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	50.200	2.800	2.800	800	700	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.541.800	70.500	70.500	50.000	20.500	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.107.100	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	3.963.200	601.000	601.000	177.200	423.600	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.733.600	1.182.000	1.182.000	251.700	841.500	88.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.508.400	-1.109.000	-1.109.000	-251.100	-769.100	-88.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	908.500	200.000	200.000	200.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	516.700	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	326.900	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	160.000	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.912.100	200.000	200.000	200.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.708.500	330.000	330.000	330.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.600	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.895.800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.688.900	330.000	330.000	330.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.776.800	-130.000	-130.000	-130.000	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.285.200	-1.239.000	-1.239.000	-381.100	-769.100	-88.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 23

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	123.100	123.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.100	4.100	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.800	0	0	8.800	8.800	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.000	130.200	130.200	8.800	8.800	0
10	Personalauszahlungen	364.200	351.900	351.900	12.300	12.300	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	300	300	200	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	2.600	2.600	0	0	2.000
14	+ Transferauszahlungen	400	0	0	0	0	400
15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	9.800	9.800	100	100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.700	364.600	364.600	12.600	12.600	3.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-241.700	-234.400	-234.400	-3.800	-3.800	-3.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	224.700	0	0	224.700	224.700	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	224.700	0	0	224.700	224.700	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	41.000	41.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.000	41.000	41.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	183.700	-41.000	-41.000	224.700	224.700	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.000	-275.400	-275.400	220.900	220.900	-3.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.646.600	1.646.600	1.646.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	292.500	292.500	292.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.939.300	1.939.100	1.939.100	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	500	0	0	500	0
14	+ Transferauszahlungen	400	87.500	0	0	87.500	87.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	120.300	0	0	120.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	208.300	0	0	208.300	87.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	1.731.000	1.939.100	1.939.100	-208.100	-87.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	102.200	102.200	102.200	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	102.200	102.200	102.200	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	102.200	102.200	102.200	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.500	1.833.200	2.041.300	2.041.300	-208.100	-87.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.400	3.400	3.400	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	722.800	64.800	64.800	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.500	9.500	9.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	123.800	4.500	4.500	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	859.600	82.300	82.300	0	0
10	Personalauszahlungen	0	539.200	484.000	484.000	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	21.300	18.700	18.700	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	1.010.500	968.600	968.600	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	565.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	120.300	1.579.000	872.300	872.300	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.800	3.715.600	2.343.600	2.343.600	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.600	-2.856.000	-2.261.300	-2.261.300	-6.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	701.200	701.200	701.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	516.700	516.700	516.700	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	160.000	160.000	160.000	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.377.900	1.377.900	1.377.900	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.378.000	2.378.000	2.378.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	34.000	34.000	34.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.684.800	3.684.800	3.684.800	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	6.096.800	6.096.800	6.096.800	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.718.900	-4.718.900	-4.718.900	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.600	-7.574.900	-6.980.200	-6.980.200	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	384.000	384.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	29.800	88.100	88.100	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	29.800	88.100	88.100	384.000	384.000
10	Personalauszahlungen	8.700	8.700	17.600	17.600	20.600	20.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	500	500	500	500	1.100	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	20.100	20.100	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	19.700	35.100	35.100	644.200	644.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.900	28.900	73.300	73.300	665.900	665.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	900	900	14.800	14.800	-281.900	-281.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 und 35)	900	900	14.800	14.800	-281.900	-281.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	18.200	4.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.000	274.000	0	0	900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	92.500	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	24.800	8.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.400	275.400	0	0	136.500	71.000
10	Personalauszahlungen	6.000	6.000	2.300	2.300	414.600	209.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	400	100	100	10.400	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.800	21.800	0	0	433.500	340.900
14	+ Transferauszahlungen	0	0	565.600	565.600	7.500	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	200	200	1.547.200	1.472.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.200	29.200	568.200	568.200	2.413.200	2.032.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.200	246.200	-568.200	-568.200	-2.276.700	-1.961.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	7.300	7.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	7.300	7.300
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	500	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	9.600	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	210.000	160.300
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	220.100	160.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-212.800	-153.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	246.200	246.200	-568.200	-568.200	-2.489.500	-2.114.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.700	0	0	2.500	2.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.800	200	27.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	200	27.000	2.500	2.500	900
10	Personalauszahlungen	125.700	72.300	11.400	2.100	2.100	1.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.200	10.700	234.000	11.200	11.200	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	7.500	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.135.900	335.200	1.300	38.200	38.200	17.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.358.900	418.200	255.300	51.500	51.500	18.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.315.100	-418.000	-228.300	-49.000	-49.000	-17.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.300	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.300	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.600	123.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.600	123.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.300	-123.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.344.400	-541.700	-228.300	-49.000	-49.000	-17.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		55301	555	55501	55502	56	561
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Stadtforst	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	11.000	11.000	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.500	34.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	16.500	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	62.100	62.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.200	201.900	70.000	131.900	76.200	76.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	8.200	5.400	2.800	3.800	3.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	81.400	77.400	4.000	6.100	6.100
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	19.000	8.200	10.800	67.100	67.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.800	310.500	161.000	149.500	153.500	153.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.900	-248.400	-98.900	-149.500	-153.500	-153.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.600	9.600	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	49.700	49.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	59.800	59.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-59.800	-59.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.900	-308.200	-158.700	-149.500	-153.500	-153.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		56101	57	571	57101	57102	57103
		Umweltschutzmaßnahmen	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	20.200	20.200	0	0	20.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.100	6.100	0	0	6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	77.800	29.800	0	0	29.800
10	Personalauszahlungen	76.200	169.400	123.700	0	0	123.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	11.400	9.100	0	0	9.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	16.100	7.000	0	0	7.000
14	+ Transferauszahlungen	300	445.800	445.800	245.800	200.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	67.100	37.600	27.600	0	0	27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.500	680.300	613.200	245.800	200.000	167.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.500	-602.500	-583.400	-245.800	-200.000	-137.600
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-153.500	-603.500	-583.400	-245.800	-200.000	-137.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Seite :

31

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
1	2						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.000	48.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	48.000				
10	Personalauszahlungen	45.700	45.700				
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	2.300				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.100	9.100				
15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	10.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.100	67.100				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.100	-19.100				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.000				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	-1.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.100	-20.100				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.481.600	43.481.600	43.481.600	43.481.600	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.446.300	6.446.300	6.446.300	6.446.300	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.000	171.000	170.000	170.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.098.900	50.098.900	50.097.900	50.097.900	1.000	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.591.600	1.591.600	750.000	750.000	841.600	841.600
14	+ Transferauszahlungen	15.635.800	15.635.800	15.635.800	15.635.800	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.227.400	17.227.400	16.385.800	16.385.800	841.600	841.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.871.500	32.871.500	33.712.100	33.712.100	-840.600	-840.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	32.871.500	32.871.500	33.712.100	33.712.100	-840.600	-840.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.948.000	2.948.000	0	0	2.948.000	2.948.000
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.400	211.400	0	0	211.400	211.400

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



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-493.200	-491.100	2.100	-485.400	-491.300	-497.200
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	-172.300	-175.700	-3.400	-174.800	-177.300	-179.600
11103	Organisation	-200.200	-189.300	10.900	-203.000	-206.000	-208.900
11104	Personalangelegenheiten	-988.400	-872.500	115.900	-1.007.300	-1.020.600	-1.033.500
11105	Finanzverwaltung	-411.500	-430.600	-19.100	-417.500	-423.600	-429.600
11106	Steuerverwaltung	-219.400	-214.000	5.400	-217.500	-220.400	-223.400
11107	Finanzbuchhaltung	-329.500	-300.300	29.200	-335.100	-340.900	-346.600
11108	Gebäudemanagement	-2.877.300	-2.552.900	324.400	-2.286.100	-2.295.500	-2.305.900
11109	Grundstücksverwaltung	-13.200	351.500	364.700	135.000	1.203.400	1.246.500
11110	Rechnungsprüfung	-237.000	-193.100	43.900	-240.600	-244.100	-247.800
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-80.200	-79.600	600	-81.400	-81.400	-82.500
11112	Personalrat	-175.100	-177.600	-2.500	-176.900	-178.200	-180.600
11113	zentrale Serviceleistungen	-565.300	-639.100	-73.800	-545.100	-546.800	-524.800
11114	Repräsentation	-51.600	-57.400	-5.800	-49.100	-52.700	-50.300
11115	Informationstechnik	-682.700	-727.400	-44.700	-694.900	-701.500	-707.700
11116	Rechtsangelegenheiten	-142.300	-148.800	-6.500	-144.500	-146.600	-149.000
11117	Städtepartnerschaften	-34.700	-32.400	2.300	-35.100	-35.600	-36.000
Gesamt:		-7.673.900	-6.930.300	743.600	-6.959.300	-5.959.100	-5.956.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900
12102 Wahlen	-53.800	-66.800	-13.000	-59.100	-39.200	-47.500
Gesamt:	-55.600	-68.600	-13.000	-60.900	-41.000	-49.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-493.600	-502.700	-9.100	-501.400	-508.700	-516.600
12202 Überwachung ruhender Verkehr	23.200	65.700	42.500	20.600	16.700	13.100
12203 Melde- und Passwesen	-198.600	-187.700	10.900	-204.200	-209.200	-214.500
12204 Standesamtswesen	-160.000	-128.100	31.900	-163.300	-166.600	-170.100
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-28.500	-27.200	1.300	-28.900	-29.300	-29.800
Gesamt:	-857.500	-780.000	77.500	-877.200	-897.100	-917.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-858.900	-899.700	-40.800	-5.004.900	-4.210.300	-1.404.800
Gesamt:	-858.900	-899.700	-40.800	-5.004.900	-4.210.300	-1.404.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)	-14.000	-14.200	-200	-14.000	-14.100	-14.100
Gesamt:	-14.000	-14.200	-200	-14.000	-14.100	-14.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan	
	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-223.900	-277.700	-53.800	-264.100	-264.500	-269.800
21102	Grundschule Edendorf	-165.600	-193.600	-28.000	-168.800	-172.000	-175.600
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-302.300	-322.700	-20.400	-306.200	-310.300	-316.600
21104	Fehrs-Schule	-282.000	-390.100	-108.100	-337.300	-813.000	-298.400
21105	GS Sude-West	-238.800	-442.300	-203.500	-242.400	-245.700	-248.700
21106	GS Wellenkamp	-172.500	-287.000	-114.500	-176.000	-222.100	-192.000
Gesamt:		-1.385.100	-1.913.400	-528.300	-1.494.800	-2.027.600	-1.501.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan
Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-501.300	-500.500	800	-501.500	-501.800	-502.100
21702 Kaiser-Karl-Schule	-234.900	-345.100	-110.200	-1.292.700	-1.300.500	40.500
21703 Auguste-Viktoria-Schule	196.600	37.600	-159.000	686.300	-448.300	156.300
Gesamt:	-539.600	-808.000	-268.400	-1.107.900	-2.250.600	-305.300



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-158.600	-157.500	1.100	-158.900	-159.300	-159.800
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-57.800	15.900	73.700	-63.000	-68.000	-73.900
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-249.100	-164.600	84.500	-224.000	-226.800	-229.900
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-616.800	-579.400	37.400	-134.500	-909.000	-301.000
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-56.700	-84.000	-27.300	-92.800	-350.200	-132.300
Gesamt:		-1.139.000	-969.600	169.400	-673.200	-1.713.300	-896.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-57.400	-68.400	-11.000	-58.500	-60.000	-60.900
Gesamt:	-67.400	-78.400	-11.000	-68.500	-70.000	-70.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-337.000	-307.600	29.400	-347.500	-357.900	-368.400
Gesamt:	-337.000	-307.600	29.400	-347.500	-357.900	-368.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-118.600	-84.000	34.600	-119.400	-120.200	-120.900
Gesamt:	-118.600	-84.000	34.600	-119.400	-120.200	-120.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-56.900	-56.900	0	-57.000	-47.200	-47.300
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-76.300	-59.000	17.300	-42.300	-42.500	-42.800
Gesamt:	-133.200	-115.900	17.300	-99.300	-89.700	-90.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-1.521.000	-1.525.800	-4.800	-2.736.300	-1.554.900	-1.573.100
Gesamt:	-1.521.000	-1.525.800	-4.800	-2.736.300	-1.554.900	-1.573.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100
Gesamt:	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.100	-3.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-94.100	-95.300	-1.200	-94.200	-94.400	-94.600
Gesamt:	-94.100	-95.300	-1.200	-94.200	-94.400	-94.600



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Bücherei

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-472.400	-465.500	6.900	-471.000	-481.600	-492.300
Gesamt:	-472.400	-465.500	6.900	-471.000	-481.600	-492.300



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.300	-33.800	1.500	-35.500	-35.600	-35.700
Gesamt:	-35.300	-33.800	1.500	-35.500	-35.600	-35.700



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-454.500	-460.400	-5.900	-460.900	-467.700	-474.400
Gesamt:	-454.500	-460.400	-5.900	-460.900	-467.700	-474.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31211 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-10.700	-10.100	600	-10.900	-10.900	-11.100
Gesamt:	-10.700	-10.100	600	-10.900	-10.900	-11.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-379.500	-508.500	-129.000	-386.000	-392.000	-398.700
Gesamt:	-379.500	-508.500	-129.000	-386.000	-392.000	-398.700



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-26.600	-26.500	100	-26.600	-26.600	-26.600
31541 Obdachlosenunterkünfte	-68.200	-61.700	6.500	-60.400	-62.200	-78.900
31561 Förderung sonstiger Einrichtungen	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.600
Gesamt:	-100.300	-93.700	6.600	-92.500	-94.300	-111.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.000	-21.100	-1.100	-20.400	-20.900	-21.500
Gesamt:	-20.000	-21.100	-1.100	-20.400	-20.900	-21.500



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-19.300	-19.000	300	-19.400	-19.600	-19.700
35102 Wohngeld	-100.700	-100.300	400	-102.100	-103.700	-105.100
Gesamt:	-120.000	-119.300	700	-121.500	-123.300	-124.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-524.700	-422.300	102.400	-521.800	-528.100	-533.800
Gesamt:	-524.700	-422.300	102.400	-521.800	-528.100	-533.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt		Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36501	Kita Sude-West	-572.100	-561.700	10.400	-592.400	-583.100	-612.700
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-4.812.800	-5.446.900	-634.100	-4.920.600	-5.117.800	-5.283.700
Gesamt:		-5.384.900	-6.008.600	-623.700	-5.513.000	-5.700.900	-5.896.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Jugendtreff	-2.065.800	-2.292.200	-226.400	-235.000	-196.800	-407.000
Gesamt:	-2.065.800	-2.292.200	-226.400	-235.000	-196.800	-407.000



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-393.300	-378.600	14.700	-394.400	-395.900	-397.800
Gesamt:	-393.300	-378.600	14.700	-394.400	-395.900	-397.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-861.000	-298.900	562.100	-1.073.900	-305.100	-307.400
42402 Gutenberg-Sporthalle	-117.600	-121.800	-4.200	-118.800	-119.900	-119.600
Gesamt:	-978.600	-420.700	557.900	-1.192.700	-425.000	-427.000



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-820.300	-381.100	439.200	-624.500	-705.000	-550.200
51102 Stadt- und Regionalplanung	-590.300	-769.100	-178.800	-547.000	-554.000	-560.600
51103 Freiraum- und Landschaftsplanung	-86.200	-88.800	-2.600	-87.500	-88.600	-90.100
Gesamt:	-1.496.800	-1.239.000	257.800	-1.259.000	-1.347.600	-1.200.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-285.500	-275.400	10.100	-247.900	-253.300	-258.900
Gesamt:	-285.500	-275.400	10.100	-247.900	-253.300	-258.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	224.200	220.900	-3.300	88.800	89.600	88.900
Gesamt:	224.200	220.900	-3.300	88.800	89.600	88.900



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Gesamt:	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.017.700	2.041.300	23.600	2.060.900	1.828.700	2.272.600
Gesamt:	2.017.700	2.041.300	23.600	2.060.900	1.828.700	2.272.600



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-87.500	-87.500	0	0	-87.500
53802 Öffentliche Toiletten	-120.600	-120.600	0	-120.600	-120.600	-120.600
Gesamt:	-120.600	-208.100	-87.500	-120.600	-120.600	-208.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-7.177.400	-6.980.200	197.200	-3.277.800	-3.405.500	-3.216.500
Gesamt:	-7.177.400	-6.980.200	197.200	-3.277.800	-3.405.500	-3.216.500



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	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 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	13.700	900	-12.800	-35.300	13.400	13.300
Gesamt:	13.700	900	-12.800	-35.300	13.400	13.300



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-10.400	14.800	25.200	-10.700	-11.100	-31.400
Gesamt:	-10.400	14.800	25.200	-10.700	-11.100	-31.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-278.300	-281.900	-3.600	-262.600	-262.900	-263.200
Gesamt:	-278.300	-281.900	-3.600	-262.600	-262.900	-263.200



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	282.100	246.200	-35.900	282.000	281.500	281.300
Gesamt:	282.100	246.200	-35.900	282.000	281.500	281.300



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-759.300	-568.200	191.100	-772.700	-782.700	-792.800
Gesamt:	-759.300	-568.200	191.100	-772.700	-782.700	-792.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.349.600	-1.344.400	5.200	-1.371.500	-1.375.000	-1.368.900
55102 Kinderspielplätze	-533.900	-541.700	-7.800	-606.900	-607.700	-611.400
55103 Kleingartenwesen	-94.700	-228.300	-133.600	-94.900	4.900	-230.500
Gesamt:	-1.978.200	-2.114.400	-136.200	-2.073.300	-1.977.800	-2.210.800



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-51.600	-49.000	2.600	-51.700	-51.900	-49.600
Gesamt:	-51.600	-49.000	2.600	-51.700	-51.900	-49.600



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-15.300	-17.900	-2.600	-15.300	-15.300	-15.300
Gesamt:	-15.300	-17.900	-2.600	-15.300	-15.300	-15.300



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-98.200	-158.700	-60.500	-130.100	-110.000	-111.600
55502 Stadtforst	-146.900	-149.500	-2.600	-148.900	-151.100	-153.100
Gesamt:	-245.100	-308.200	-63.100	-279.000	-261.100	-264.700



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-134.100	-153.500	-19.400	-135.500	-136.900	-138.400
Gesamt:	-134.100	-153.500	-19.400	-135.500	-136.900	-138.400



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-245.800	4.200	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-125.700	-137.600	-11.900	-130.200	-132.000	-134.000
Gesamt:	-575.700	-583.400	-7.700	-580.200	-582.000	-584.000



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-6.700	-20.100	-13.400	-6.200	-6.900	-7.600
Gesamt:	-6.700	-20.100	-13.400	-6.200	-6.900	-7.600



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.618.600	33.712.100	5.093.500	28.302.300	29.733.900	31.149.100
Gesamt:	28.618.600	33.712.100	5.093.500	28.302.300	29.733.900	31.149.100



Übersicht - Finanzplan 2017

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.595.100	211.400	-1.383.700	3.615.800	3.254.900	-3.424.100
Gesamt:	1.595.100	211.400	-1.383.700	3.615.800	3.254.900	-3.424.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	259.200	-5.100	254.100	-----	-----	-----	263.000	267.000	270.700
		7011000 Beamte/-innen	91.700	4.000	95.700	-----	-----	-----	93.100	94.500	95.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.700	-7.500	60.200	-----	-----	-----	68.700	69.700	70.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	73.700	3.000	76.700	-----	-----	-----	74.700	76.000	77.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-500	4.200	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.100	-2.000	12.100	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.300	-2.100	5.200	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.600	3.000	14.600	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.600	3.000	14.600	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	900	27.800	-----	-----	-----	27.200	27.300	27.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-100	2.400	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	9.400	1.000	10.400	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.200	-900	176.300	-----	-----	-----	178.900	180.600	182.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	-----	-----	-----	3.500	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.600	-800	16.800	-----	-----	-----	17.700	17.800	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.700	-2.100	476.600	-----	-----	-----	484.700	490.600	496.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.200	2.100	-475.100	-----	-----	-----	-483.200	-489.100	-495.000
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-493.200	2.100	-491.100	0	0	0	-485.400	-491.300	-497.200
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	259.200	-5.100	254.100	-----	-----	-----	263.000	267.000	270.700
		7011000 Beamte/-innen	91.700	4.000	95.700	-----	-----	-----	93.100	94.500	95.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.700	-7.500	60.200	-----	-----	-----	68.700	69.700	70.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	73.700	3.000	76.700	-----	-----	-----	74.700	76.000	77.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	-500	4.200	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.100	-2.000	12.100	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.300	-2.100	5.200	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.600	3.000	14.600	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.600	3.000	14.600	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.900	900	27.800	-----	-----	-----	27.200	27.300	27.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	-100	2.400	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.400	1.000	10.400	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.200	-900	176.300	-----	-----	-----	178.900	180.600	182.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	-100	3.400	----	----	----	3.500	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.600	-800	16.800	----	----	----	17.700	17.800	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.700	-2.100	476.600	----	----	----	484.700	490.600	496.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-477.200	2.100	-475.100	----	----	----	-483.200	-489.100	-495.000
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-477.200	2.100	-475.100	0	0	0	-483.200	-489.100	-495.000
169 Beschaffung eines Ratsinformationssystems											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000	0	16.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung einschl. 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	155.300	4.800	160.100	----	----	----	157.600	160.000	162.200
		7011000 Beamte/-innen	29.400	7.300	36.700	----	----	----	29.800	30.300	30.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.800	-800	76.000	----	----	----	78.000	79.100	80.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.300	-600	24.700	----	----	----	25.700	26.000	26.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	100	5.400	----	----	----	5.400	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.000	-500	15.500	----	----	----	16.200	16.500	16.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.500	-700	1.800	----	----	----	2.500	2.600	2.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000	1.100	5.100	----	----	----	4.100	4.100	4.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.000	1.100	5.100	----	----	----	4.100	4.100	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.000	-3.000	7.000	----	----	----	10.100	10.200	10.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	-1.000	900	----	----	----	1.900	1.900	1.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.800	-2.000	5.800	----	----	----	7.900	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	----	----	----	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Steuerungsunterstützung einschl. 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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	172.300	2.900	175.200	-----	-----	-----	174.800	177.300	179.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.300	-2.900	-175.200	-----	-----	-----	-174.800	-177.300	-179.600
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11102.0791000 (S) Ansatz 2017: 500 €</i>	0	500	500	0	0	0	0	0	0
			0	500	500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.300	-3.400	-175.700	0	0	0	-174.800	-177.300	-179.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	179.100	-11.500	167.600	----	----	----	181.700	184.500	187.200
		7011000 Beamte/-innen	82.200	2.200	84.400	----	----	----	83.400	84.700	85.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.100	200	4.300	----	----	----	4.200	4.200	4.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	83.300	-11.500	71.800	----	----	----	84.500	85.900	87.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.300	-2.400	5.900	----	----	----	8.400	8.500	8.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200	3.400	16.600	----	----	----	13.400	13.600	13.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.200	3.400	16.600	----	----	----	13.400	13.600	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.100	-3.000	4.100	----	----	----	7.100	7.100	7.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000	-3.000	2.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.200	-10.900	189.300	----	----	----	203.000	206.000	208.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.200	10.900	-189.300	----	----	----	-203.000	-206.000	-208.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.200	10.900	-189.300	0	0	0	-203.000	-206.000	-208.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.700	-1.900	52.800	-----	-----	-----	60.700	60.900	60.900
			47.900	-4.100	43.800	-----	-----	-----	53.900	53.900	53.900
			5.800	2.200	8.000	-----	-----	-----	5.800	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	98.500	-1.800	96.700	-----	-----	-----	98.900	99.300	99.800
			34.400	-3.400	31.000	-----	-----	-----	34.700	35.100	35.400
			8.800	800	9.600	-----	-----	-----	8.800	8.800	8.800
			18.000	800	18.800	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	988.700	-115.400	873.300	-----	-----	-----	1.007.600	1.020.900	1.033.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-988.400	115.900	-872.500	-----	-----	-----	-1.007.300	-1.020.600	-1.033.500
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-988.400	115.900	-872.500	0	0	0	-1.007.300	-1.020.600	-1.033.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
70	10	Personalauszahlungen	392.000	17.200	409.200	-----	-----	-----	397.800	403.800	409.700
		7011000 Beamte/-innen	92.600	4.700	97.300	-----	-----	-----	94.000	95.400	96.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	195.400	-4.800	190.600	-----	-----	-----	198.300	201.300	204.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.500	18.300	63.800	-----	-----	-----	46.100	46.900	47.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.500	1.600	15.100	-----	-----	-----	13.700	13.900	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.500	-1.300	39.200	-----	-----	-----	41.100	41.700	42.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.500	-1.300	3.200	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.100	1.800	8.900	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.100	1.800	8.900	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	8.900	0	8.900	-----	-----	-----	8.900	8.900	8.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	4.700 3.600	200 200	4.900 3.800	----- -----	----- -----	----- -----	4.900 3.800	4.900 3.800	5.000 3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	412.700	19.200	431.900	-----	-----	-----	418.800	424.900	431.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-411.500	-19.100	-430.600	-----	-----	-----	-417.500	-423.600	-429.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411.500	-19.100	-430.600	0	0	0	-417.500	-423.600	-429.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	195.800	-7.100	188.700	-----	-----	-----	198.800	201.600	204.500
		7011000 Beamte/-innen	51.100	1.600	52.700	-----	-----	-----	51.900	52.600	53.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.000	-600	77.400	-----	-----	-----	79.200	80.300	81.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.000	-6.800	34.200	-----	-----	-----	41.600	42.200	42.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.200	-100	16.100	-----	-----	-----	16.400	16.700	16.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.100	-1.200	2.900	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.500	1.700	8.200	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.500	1.700	8.200	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.200	0	18.200	-----	-----	-----	13.200	13.200	13.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.700	-5.400	216.300	-----	-----	-----	219.800	222.700	225.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-219.400	5.400	-214.000	-----	-----	-----	-217.500	-220.400	-223.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-219.400	5.400	-214.000	0	0	0	-217.500	-220.400	-223.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.000	4.000	70.000	-----	-----	-----	66.000	66.000	66.000
		6562000 Säumniszuschläge	66.000	4.000	70.000	-----	-----	-----	66.000	66.000	66.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.400	4.000	71.400	-----	-----	-----	67.400	67.400	67.400
70	10	Personalauszahlungen	364.200	-28.000	336.200	-----	-----	-----	369.600	375.200	380.600
		7011000 Beamte/-innen	56.000	1.500	57.500	-----	-----	-----	56.800	57.700	58.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.100	600	182.700	-----	-----	-----	184.800	187.600	190.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	68.900	-29.900	39.000	-----	-----	-----	69.900	71.000	72.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.500	100	12.600	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.800	1.600	39.400	-----	-----	-----	38.400	38.900	39.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.900	-1.900	5.000	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.100	2.800	13.900	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.100	2.800	13.900	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	17.900	0	17.900	-----	-----	-----	17.900	18.000	18.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.900	-25.200	371.700	-----	-----	-----	402.500	408.300	414.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-329.500	29.200	-300.300	-----	-----	-----	-335.100	-340.900	-346.600
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-329.500	29.200	-300.300	0	0	0	-335.100	-340.900	-346.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.700	-1.500	20.200	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.700</i>	<i>-1.500</i>	<i>20.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	-1.500	20.200	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
70	10	Personalauszahlungen	506.500	-26.800	479.700	-----	-----	-----	514.100	521.700	529.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>396.900</i>	<i>-21.200</i>	<i>375.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>402.900</i>	<i>408.800</i>	<i>414.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>27.700</i>	<i>28.100</i>	<i>28.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>78.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>83.500</i>	<i>84.800</i>	<i>86.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.306.700	-321.000	1.985.700	-----	-----	-----	1.782.900	1.784.700	1.787.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR (neu in 2016; vorher 150.000 €) entfällt auf Renovierungsmaßnahmen in den Klassenräumen der städt. Schulen (Wände, Boden und Decken) nach einem vom Schul- und Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.02.2013 festgelegten Verteilungsschlüssel. Ein Teilbetrag in Höhe von 125.000 EUR ist zweckgebunden für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen z</i>	<i>2.143.100</i>	<i>-300.800</i>	<i>1.842.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.618.000</i>	<i>1.618.000</i>	<i>1.618.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		ur Ertüchtigung von Sporthallen für Veranstaltungen bereitgestellt.									
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146.100	-10.000	136.100	----	----	----	147.600	149.300	151.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.500	-10.200	1.300	----	----	----	11.600	11.700	11.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.800	0	14.800	----	----	----	10.800	10.800	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.828.000	-347.800	2.480.200	----	----	----	2.307.800	2.317.200	2.327.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.806.300	346.300	-2.460.000	----	----	----	-2.286.100	-2.295.500	-2.305.900
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.000	700	61.700	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	700	700	0	0	0	0	0	0
		11108.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		11108.0791000 (S) Ansatz 2017: 700 €									
		11108.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	21.200	31.200	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	21.200	31.200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	71.000	21.900	92.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-71.000	-21.900	-92.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.877.300	324.400	-2.552.900	0	0	0	-2.286.100	-2.295.500	-2.305.900

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.700	-1.500	20.200	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.700</i>	<i>-1.500</i>	<i>20.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>	<i>21.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.700	-1.500	20.200	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
70	10	Personalauszahlungen	506.500	-26.800	479.700	-----	-----	-----	514.100	521.700	529.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>396.900</i>	<i>-21.200</i>	<i>375.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>402.900</i>	<i>408.800</i>	<i>414.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>27.700</i>	<i>28.100</i>	<i>28.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82.300</i>	<i>-4.300</i>	<i>78.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>83.500</i>	<i>84.800</i>	<i>86.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.306.700	-321.000	1.985.700	-----	-----	-----	1.782.900	1.784.700	1.787.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR (neu in 2016; vorher 150.000 €) entfällt auf Renovierungsmaßnahmen in den Klassenräumen der städt. Schulen (Wände, Böden un</i>	<i>2.143.100</i>	<i>-300.800</i>	<i>1.842.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.618.000</i>	<i>1.618.000</i>	<i>1.618.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	700	700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-700	-700	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.806.300	345.600	-2.460.700	0	0	0	-2.286.100	-2.295.500	-2.305.900
192 Beschaffung einer Fachanwendung für das Gebäudemanagement											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-61.000	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.000	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
203 Sonnen- und Blendschutzeinrichtungen Stadtkasse											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
		11108.0900310-203 (S) Ansatz 2017: 9.200 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	0	-9.200	-9.200	0	0	0	0	0	0
90 Barrierefreier Zugang Historisches Rathaus											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	12.000	22.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>11108.0900110-90 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
		<i>11108.0900310-90 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 22.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	12.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	-12.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	-12.000	-22.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600	-300	300	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	300	-300	0	-----	-----	-----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100	-----	-----	-----	400	400	400
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	300	-200	100	-----	-----	-----	400	400	400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.800	257.200	1.651.000	-----	-----	-----	1.418.200	1.441.600	1.464.600
642											
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.393.800	257.200	1.651.000	-----	-----	-----	1.418.200	1.441.600	1.464.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.600	4.800	-----	-----	-----	200	200	200
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.000	2.800	4.800	-----	-----	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	7.400	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0	7.400	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.900	266.700	1.663.600	-----	-----	-----	1.426.800	1.450.200	1.473.200
70	10	Personalauszahlungen	287.100	-73.100	214.000	-----	-----	-----	291.300	295.700	300.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7011000 Beamte/-innen	73.100	1.700	74.800	----	----	----	74.200	75.300	76.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.600	-37.400	59.200	----	----	----	98.000	99.500	100.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	82.300	-24.600	57.700	----	----	----	83.500	84.800	86.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700	-2.700	4.000	----	----	----	6.800	6.900	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	-7.700	12.400	----	----	----	20.400	20.700	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.300	-2.400	5.900	----	----	----	8.400	8.500	8.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200	3.300	16.500	----	----	----	13.400	13.600	13.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.200	3.300	16.500	----	----	----	13.400	13.600	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.085.500	600	1.086.100	----	----	----	956.800	907.200	882.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	789.000	4.400	793.400	----	----	----	744.000	744.000	744.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	276.400	-5.300	271.100	----	----	----	192.700	143.100	118.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	1.500	2.100	----	----	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.300	7.500	151.800	----	----	----	135.300	135.300	135.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	-500	10.000	----	----	----	10.500	10.500	10.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 <i>Geschäftsauszahlungen Ein Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 EUR ist für evtl. Anwalts- und Prozesskosten im Zusammenhang mit einem evtl. Rechtsstreit gemäß Beschluss der RV vom 10.11.2016 vorgesehen.</i>	11.300	12.100	23.400	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
		7457000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.</i>	114.000	-4.100	109.900	-----	-----	-----	114.000	114.000	114.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.530.100	-61.700	1.468.400	-----	-----	-----	1.396.800	1.351.800	1.331.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.200	328.400	195.200	-----	-----	-----	30.000	98.400	141.500
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2017: 98.700 €</i>	145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000
			145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		<i>11109.1552220 (H) Ansatz 2017: 142.600 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.1781000 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2017: 0 €</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	60.000	85.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2017: 85.000 €</i>	25.000	60.000	85.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	60.000	85.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	120.000	36.300	156.300	0	0	0	105.000	1.105.000	1.105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.200	364.700	351.500	0	0	0	135.000	1.203.400	1.246.500
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600	-300	300	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	300	-300	0	-----	-----	-----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	-200	100	-----	-----	-----	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		6311000 Verwaltungsgebühren	300	-200	100	----	----	----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393.800	257.200	1.651.000	----	----	----	1.418.200	1.441.600	1.464.600
		6411000 Mieten und Pachten	1.393.800	257.200	1.651.000	----	----	----	1.418.200	1.441.600	1.464.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.600	4.800	----	----	----	200	200	200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	-200	0	----	----	----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.000	2.800	4.800	----	----	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	7.400	7.400	----	----	----	7.400	7.400	7.400
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.400	7.400	----	----	----	7.400	7.400	7.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.900	266.700	1.663.600	----	----	----	1.426.800	1.450.200	1.473.200
70	10	Personalauszahlungen	287.100	-73.100	214.000	----	----	----	291.300	295.700	300.000
		7011000 Beamte/-innen	73.100	1.700	74.800	----	----	----	74.200	75.300	76.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.600	-37.400	59.200	----	----	----	98.000	99.500	100.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	82.300	-24.600	57.700	----	----	----	83.500	84.800	86.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.700	-2.700	4.000	----	----	----	6.800	6.900	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	-7.700	12.400	----	----	----	20.400	20.700	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.300	-2.400	5.900	----	----	----	8.400	8.500	8.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200	3.300	16.500	----	----	----	13.400	13.600	13.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.200	3.300	16.500	----	----	----	13.400	13.600	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.085.500	600	1.086.100	----	----	----	956.800	907.200	882.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	789.000	4.400	793.400	----	----	----	744.000	744.000	744.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	276.400	-5.300	271.100	----	----	----	192.700	143.100	118.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	600	1.500	2.100	----	----	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144.300	7.500	151.800	----	----	----	135.300	135.300	135.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.500	-500	10.000	----	----	----	10.500	10.500	10.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Ein Teilbetrag in Höhe von 8.000,00 EUR ist für evtl. Anwalts- und Prozesskosten im Zusammenhang mit einem evtl. Rechtsstreit gemäß Beschluss der RV vom 10.11.2016 vorgesehen.	11.300	12.100	23.400	----	----	----	2.300	2.300	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.	114.000	-4.100	109.900	-----	-----	-----	114.000	114.000	114.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.530.100	-61.700	1.468.400	-----	-----	-----	1.396.800	1.351.800	1.331.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-133.200	328.400	195.200	-----	-----	-----	30.000	98.400	141.500
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2017: 98.700 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2017: 142.600 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.1781000 (H) Ansatz 2017: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2017: 0 €	145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000
			145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	145.000	96.300	241.300	0	0	0	130.000	1.130.000	1.130.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	60.000	85.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2017: 85.000 €</i>	<i>25.000</i>	<i>60.000</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.000	60.000	85.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	120.000	36.300	156.300	0	0	0	105.000	1.105.000	1.105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.200	364.700	351.500	0	0	0	135.000	1.203.400	1.246.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500	0	4.500	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	226.800	-46.800	180.000	-----	-----	-----	230.200	233.600	237.100
		7011000 Beamte/-innen	86.000	-22.500	63.500	-----	-----	-----	87.300	88.600	89.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.200	-400	52.800	-----	-----	-----	54.000	54.800	55.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66.200	-22.000	44.200	-----	-----	-----	67.100	68.200	69.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.600	-1.900	4.700	-----	-----	-----	6.700	6.800	6.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.500	2.700	13.200	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.500	2.700	13.200	-----	-----	-----	10.700	10.800	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	200	1.900	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.500	-43.900	197.600	-----	-----	-----	245.100	248.600	252.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-237.000	43.900	-193.100	-----	-----	-----	-240.600	-244.100	-247.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-237.000	43.900	-193.100	0	0	0	-240.600	-244.100	-247.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.200	600	-79.600	0	0	0	-81.400	-81.400	-82.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-175.100	-2.500	-177.600	0	0	0	-176.900	-178.200	-180.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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	
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Gesamtwerte												
		laufende Verwaltungstätigkeit										
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200	
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	30.100	30.500	-----	-----	-----	400	400	30.400	
642		6421000	Einzahlungen aus Verkauf	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
646		6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	-----	-----	-----	0	0	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	500	
		6591000	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	30.600	34.900	-----	-----	-----	4.300	4.300	34.800	
70	10	Personalauszahlungen	413.100	88.700	501.800	-----	-----	-----	419.300	425.500	431.700	
		7011000	Beamte/-innen	35.100	7.100	42.200	-----	-----	-----	35.600	36.200	36.700
		7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	280.300	59.400	339.700	-----	-----	-----	284.500	288.700	292.900
		7021000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.500	7.100	25.600	-----	-----	-----	18.800	19.000	19.300
		7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300	3.300	22.600	-----	-----	-----	19.600	19.900	20.200
	7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.100	12.300	70.400	-----	-----	-----	59.000	59.800	60.700	



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-500	1.300	----	----	----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.900	800	3.700	----	----	----	2.900	3.000	3.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.900	800	3.700	----	----	----	2.900	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.100	2.000	73.100	----	----	----	63.800	64.200	64.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000	400	7.400	----	----	----	7.400	7.400	7.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	14.100	-3.000	11.100	----	----	----	9.400	9.400	9.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.500	3.000	18.500	----	----	----	15.600	15.800	16.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.700	-3.700	10.000	----	----	----	13.700	13.700	13.700
		Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	100	2.200	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.200	200	3.400	----	----	----	3.200	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.100	5.400	55.500	----	----	----	48.100	48.100	50.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.200	6.200	11.400	----	----	----	5.200	5.200	7.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.200	-1.000	2.200	----	----	----	2.200	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	32.400	7.500	39.900	0	0	0	15.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.400	-7.500	-39.900	0	0	0	-15.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-565.300	-73.800	-639.100	0	0	0	-545.100	-546.800	-524.800

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	----	----	----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	30.100	30.500	----	----	----	400	400	30.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	400	100	500	----	----	----	400	400	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	----	----	----	0	0	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	500	500	----	----	----	0	0	500
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	----	----	----	0	0	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.300	30.600	34.900	----	----	----	4.300	4.300	34.800
70	10	Personalauszahlungen	413.100	88.700	501.800	----	----	----	419.300	425.500	431.700
		7011000 Beamte/-innen	35.100	7.100	42.200	----	----	----	35.600	36.200	36.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	280.300	59.400	339.700	----	----	----	284.500	288.700	292.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.500	7.100	25.600	----	----	----	18.800	19.000	19.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.300	3.300	22.600	----	----	----	19.600	19.900	20.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.100	12.300	70.400	----	----	----	59.000	59.800	60.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-500	1.300	----	----	----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.900	800	3.700	----	----	----	2.900	3.000	3.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.900	800	3.700	----	----	----	2.900	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.100	2.000	73.100	----	----	----	63.800	64.200	64.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.000	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.000	400	7.400	----	----	----	7.400	7.400	7.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	14.100	-3.000	11.100	----	----	----	9.400	9.400	9.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.500	3.000	18.500	----	----	----	15.600	15.800	16.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.700	-3.700	10.000	----	----	----	13.700	13.700	13.700
		Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.									
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	100	2.200	----	----	----	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11113.0791000 (S) Ansatz 2017: 1.000 € 11113.0891000 (S) Ansatz 2017: 23.000 €	16.000	8.000	24.000	0	0	0	15.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.000	7.500	39.500	0	0	0	15.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.000	-7.500	-39.500	0	0	0	-15.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-564.900	-73.800	-638.700	0	0	0	-544.800	-546.500	-524.500
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-51.600	-5.800	-57.400	0	0	0	-49.100	-52.700	-50.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	358.000	6.100	364.100	-----	-----	-----	362.100	366.300	370.500
		7011000 Beamte/-innen	8.000	-100	7.900	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	269.300	5.800	275.100	-----	-----	-----	272.300	275.300	278.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.600	-1.100	5.500	-----	-----	-----	6.700	6.800	6.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800	3.200	19.000	-----	-----	-----	16.000	16.300	16.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.600	-1.500	56.100	-----	-----	-----	58.300	59.000	59.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	-----	-----	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	300	1.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.100	22.000	255.100	-----	-----	-----	236.900	239.100	240.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	30.000	12.300	42.300	0	0	0	57.000	57.000	57.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	-12.300	-42.300	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-682.700	-44.700	-727.400	0	0	0	-694.900	-701.500	-707.700

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	----	----	----	2.700	2.700	2.700
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	2.900	----	----	----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	358.000	6.100	364.100	----	----	----	362.100	366.300	370.500
		7011000 Beamte/-innen	8.000	-100	7.900	----	----	----	8.100	8.200	8.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	269.300	5.800	275.100	----	----	----	272.300	275.300	278.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.600	-1.100	5.500	----	----	----	6.700	6.800	6.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.800	3.200	19.000	----	----	----	16.000	16.300	16.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.600	-1.500	56.100	----	----	----	58.300	59.000	59.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	----	----	----	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
			1.100	300	1.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	233.100	22.000	255.100	-----	-----	-----	236.900	239.100	240.900
			0	2.000	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
			182.800	20.000	202.800	-----	-----	-----	184.500	186.500	188.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	63.400	4.000	67.400	-----	-----	-----	40.700	40.900	41.100
			62.800	4.000	66.800	-----	-----	-----	40.100	40.300	40.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	655.600	32.400	688.000	-----	-----	-----	640.800	647.400	653.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-652.700	-32.400	-685.100	-----	-----	-----	-637.900	-644.500	-650.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11115.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 11115.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 11115.0720000 (S) Ansatz 2017: 11.000 € 11115.0820000 (S) Ansatz 2017: 27.000 €	30.000	11.000	41.000	0	0	0	57.000	57.000	57.000
			27.000	11.000	38.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		<i>7864300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. öfftl. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>11115.1314300 (S) Ansatz 2017: 1.300 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	12.300	42.300	0	0	0	57.000	57.000	57.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	-12.300	-42.300	0	0	0	-57.000	-57.000	-57.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-682.700	-44.700	-727.400	0	0	0	-694.900	-701.500	-707.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.800	-2.600	7.200	----	----	----	9.800	9.800	9.800
		<i>6485000</i>	<i>9.800</i>	<i>-2.600</i>	<i>7.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>	<i>9.800</i>
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800	-2.600	7.200	----	----	----	9.800	9.800	9.800
70	10	Personalauszahlungen	136.500	2.200	138.700	----	----	----	138.500	140.500	142.700
		<i>7011000</i>	<i>75.800</i>	<i>1.400</i>	<i>77.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>76.900</i>	<i>78.100</i>	<i>79.200</i>
		<i>Beamte/-innen</i>									
		<i>7012000</i>	<i>10.800</i>	<i>-2.400</i>	<i>8.400</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7021000</i>	<i>42.600</i>	<i>5.100</i>	<i>47.700</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>43.200</i>	<i>43.800</i>	<i>44.600</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>									
		<i>7022000</i>	<i>800</i>	<i>-200</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7032000</i>	<i>2.300</i>	<i>-500</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7041000</i>	<i>4.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.700	1.700	8.400	----	----	----	6.800	6.900	7.000
		<i>7141000</i>	<i>6.700</i>	<i>1.700</i>	<i>8.400</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	----	----	----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	8.300	0	8.300	-----	-----	-----	8.400	8.400	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.100	3.900	156.000	-----	-----	-----	154.300	156.400	158.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.300	-6.500	-148.800	-----	-----	-----	-144.500	-146.600	-149.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.300	-6.500	-148.800	0	0	0	-144.500	-146.600	-149.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.100	-2.000	24.100	----	----	----	26.500	26.900	27.300
		7011000 Beamte/-innen	12.400	1.300	13.700	----	----	----	12.600	12.800	13.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.500	-3.000	9.500	----	----	----	12.700	12.900	13.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-300	900	----	----	----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	500	2.500	----	----	----	2.000	2.100	2.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	500	2.500	----	----	----	2.000	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.000	-1.000	4.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	-1.000	4.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	200	1.700	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	200	1.700	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.700	-2.300	32.400	----	----	----	35.100	35.600	36.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.700	2.300	-32.400	----	----	----	-35.100	-35.600	-36.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.700	2.300	-32.400	0	0	0	-35.100	-35.600	-36.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.600 1.200	-100 -100	1.500 1.100	-----	-----	-----	1.600 1.200	1.600 1.200	1.700 1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200 100	100 100	300 200	-----	-----	-----	200 100	200 100	200 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800	0	1.800	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800	0	-1.800	-----	-----	-----	-1.800	-1.800	-1.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.200	100	5.300	-----	-----	-----	5.200	5.200	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.200</i>	<i>100</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	0	20.000	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	100	25.300	-----	-----	-----	5.200	25.200	0
70	10	Personalauszahlungen	32.400	100	32.500	-----	-----	-----	32.800	33.400	33.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.900</i>	<i>100</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.300</i>	<i>-500</i>	<i>14.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.400</i>	<i>600</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.200</i>	<i>-100</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>500</i>	<i>-100</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>900</i>	<i>200</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400 100 500	-400 -100 -300	1.000 0 200	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	1.400 100 500	1.400 100 500	800 0 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7431000 Geschäftsauszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	44.300 9.000 28.900 3.200	13.200 2.000 10.200 1.000	57.500 11.000 39.100 4.200	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----	29.200 9.100 16.900 1.600	28.700 9.200 16.300 1.600	12.100 9.300 2.800 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.000	13.100	92.100	-----	-----	-----	64.300	64.400	47.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.800	-13.000	-66.800	-----	-----	-----	-59.100	-39.200	-47.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.800	-13.000	-66.800	0	0	0	-59.100	-39.200	-47.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100	7.500	51.600	-----	-----	-----	44.100	44.100	44.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	44.100	7.500	51.600	-----	-----	-----	44.100	44.100	44.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800	-7.500	9.300	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.000	-7.500	7.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	500	5.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		6561000 Bußgelder	5.000	500	5.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.600	500	68.100	-----	-----	-----	67.600	67.600	67.600
70	10	Personalauszahlungen	432.100	-6.600	425.500	-----	-----	-----	438.500	445.000	451.600
		7011000 Beamte/-innen	103.900	-2.100	101.800	-----	-----	-----	105.500	107.000	108.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	183.100	5.500	188.600	-----	-----	-----	185.800	188.600	191.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	85.900	-9.700	76.200	-----	-----	-----	87.100	88.400	89.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600	500	13.100	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.000	1.600	39.600	-----	-----	-----	38.600	39.100	39.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.600	-2.400	6.200	-----	-----	-----	8.700	8.900	9.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.700	3.500	17.200	-----	-----	-----	13.900	14.100	14.300
			13.700	3.500	17.200	-----	-----	-----	13.900	14.100	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7232000 Auszahlungen für Leasing 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.300	12.100	82.400	-----	-----	-----	71.500	72.100	72.900
			0	600	600	-----	-----	-----	600	600	600
			1.200	400	1.600	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.400
			1.300	-200	1.100	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
			2.800	700	3.500	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
			61.700	10.600	72.300	-----	-----	-----	62.300	62.900	63.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	45.300	600	45.900	-----	-----	-----	45.300	45.300	45.600
			6.400	600	7.000	-----	-----	-----	6.400	6.400	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	561.400	9.600	571.000	-----	-----	-----	569.200	576.500	584.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-493.800	-9.100	-502.900	-----	-----	-----	-501.600	-508.900	-516.800
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	200	0	0	0	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	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)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-493.600	-9.100	-502.700	0	0	0	-501.400	-508.700	-516.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	305.000	25.000	330.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
			305.000	25.000	330.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000	25.000	330.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	243.400	-19.200	224.200	-----	-----	-----	246.900	250.700	254.200
			31.300	600	31.900	-----	-----	-----	31.800	32.200	32.700
			142.200	-9.700	132.500	-----	-----	-----	144.300	146.500	148.600
			27.800	-6.800	21.000	-----	-----	-----	28.200	28.600	29.000
			9.800	-800	9.000	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
			29.500	-1.700	27.800	-----	-----	-----	29.900	30.400	30.800
			2.800	-800	2.000	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen <i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	4.400	1.200	5.600	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
			4.400	1.200	5.600	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	8.400	500	8.900	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
			0	500	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.600	0	24.600	-----	-----	-----	24.600	24.700	24.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	280.800	-17.500	263.300	-----	-----	-----	283.400	287.300	290.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.200	42.500	66.700	-----	-----	-----	21.600	17.700	14.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	23.200	42.500	65.700	0	0	0	20.600	16.700	13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	190.000	-----	-----	-----	190.000	190.000	190.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	0	190.000	-----	-----	-----	190.000	190.000	190.000
70	10	Personalauszahlungen	260.400	-16.800	243.600	-----	-----	-----	264.300	268.100	272.100
		7011000 Beamte/-innen	14.400	200	14.600	-----	-----	-----	14.600	14.800	15.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	182.700	-10.100	172.600	-----	-----	-----	185.400	188.200	190.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.600	-1.700	9.900	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.600	300	12.900	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.900	-5.100	32.800	-----	-----	-----	38.500	39.000	39.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.200	5.900	126.100	-----	-----	-----	121.900	123.000	124.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500	600	1.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	500	-500	0	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.500	6.200	7.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	116.900	-400	116.500	-----	-----	-----	118.100	119.200	120.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.100	-400	5.700	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.200	-400	4.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.600	-10.900	377.700	-----	-----	-----	394.200	399.200	404.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.600	10.900	-187.700	-----	-----	-----	-204.200	-209.200	-214.500
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-198.600	10.900	-187.700	0	0	0	-204.200	-209.200	-214.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	0	72.000	-----	-----	-----	72.000	72.000	72.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.000	0	74.000	-----	-----	-----	74.000	74.000	74.000
70	10	Personalauszahlungen	215.400	-34.100	181.300	-----	-----	-----	218.600	221.800	225.000
		7011000 Beamte/-innen	41.000	-3.400	37.600	-----	-----	-----	41.600	42.200	42.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.200	1.000	106.200	-----	-----	-----	106.800	108.400	109.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.500	-31.500	5.000	-----	-----	-----	37.000	37.500	38.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.800	700	22.500	-----	-----	-----	22.100	22.500	22.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.600	-1.000	2.600	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.800	1.500	7.300	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.800	1.500	7.300	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.300	700	6.000	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	700	2.500	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.000	-31.900	202.100	-----	-----	-----	237.300	240.600	244.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.000	31.900	-128.100	-----	-----	-----	-163.300	-166.600	-170.100
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-160.000	31.900	-128.100	0	0	0	-163.300	-166.600	-170.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	26.600	-1.700	24.900	-----	-----	-----	27.000	27.300	27.800
		7011000 Beamte/-innen	13.800	200	14.000	-----	-----	-----	14.000	14.200	14.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.600	-1.500	10.100	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.500	-1.300	27.200	-----	-----	-----	28.900	29.300	29.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.500	1.300	-27.200	-----	-----	-----	-28.900	-29.300	-29.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.500	1.300	-27.200	0	0	0	-28.900	-29.300	-29.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200	2.300	16.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.900	7.500	50.400	----	----	----	43.500	44.200	44.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	-1.600	4.000	----	----	----	5.700	5.800	5.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.900	2.200	11.100	----	----	----	9.000	9.200	9.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.900	2.200	11.100	----	----	----	9.000	9.200	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.500	5.500	239.000	----	----	----	206.300	207.200	208.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.100	-8.500	64.600	----	----	----	73.900	74.500	75.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.000	8.000	85.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.200	8.000	34.200	----	----	----	26.400	26.700	27.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	-2.000	8.300	----	----	----	10.100	10.100	10.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.100	9.700	177.800	----	----	----	164.000	164.700	165.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000	-1.000	12.000	----	----	----	13.100	13.300	13.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.500	1.500	49.000	----	----	----	47.900	48.300	48.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		den zu verwenden.									
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.100	5.000	15.100	----	----	----	10.100	10.100	10.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.500	-100	34.400	----	----	----	34.500	34.500	37.500
70	10	Personalauszahlungen	369.300	27.300	396.600	----	----	----	374.800	380.400	385.900
		7011000 Beamte/-innen	44.700	700	45.400	----	----	----	45.400	46.000	46.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.800	35.800	242.600	----	----	----	209.900	213.000	216.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	55.100	-17.400	37.700	----	----	----	55.900	56.800	57.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.200	2.300	16.500	----	----	----	14.400	14.600	14.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.900	7.500	50.400	----	----	----	43.500	44.200	44.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.600	-1.600	4.000	----	----	----	5.700	5.800	5.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.900	2.200	11.100	----	----	----	9.000	9.200	9.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.900	2.200	11.100	----	----	----	9.000	9.200	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.500	5.500	239.000	----	----	----	206.300	207.200	208.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.100	-8.500	64.600	----	----	----	73.900	74.500	75.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.000	8.000	85.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.200	8.000	34.200	----	----	----	26.400	26.700	27.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.300	-2.000	8.300	----	----	----	10.100	10.100	10.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.100	9.700	177.800	----	----	----	164.000	164.700	165.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000	-1.000	12.000	----	----	----	13.100	13.300	13.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.500	1.500	49.000	----	----	----	47.900	48.300	48.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.800	1.300	17.100	----	----	----	14.500	14.500	14.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.500	2.500	32.000	----	----	----	26.200	26.300	26.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.100	5.400	67.500	----	----	----	62.100	62.100	62.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784.800	44.700	829.500	----	----	----	759.100	766.500	774.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-750.300	-44.800	-795.100	----	----	----	-724.600	-732.000	-736.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	32.000	37.000	0	0	0	145.000	7.000	7.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 12601.2322090 (H) Ansatz 2017: 37.000 € Förderung für die Beschaffung von F	5.000	32.000	37.000	0	0	0	145.000	7.000	7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Feuerwehrfahrzeuge 12601.232090 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	32.000	37.000	0	0	0	145.000	7.000	7.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 12601.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 12601.0710000 (S) Ansatz 2017: 15.000 € 12601.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 12601.0730000 (S) Ansatz 2017: 25.000 € 12601.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 € 12601.0820000 (S) Ansatz 2017: 3.200 €	58.200 18.200	25.000 25.000	83.200 43.200	0 0	0 0	0 0	65.000 15.000	65.000 15.000	65.000 15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	475.000	420.000	610.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.200	25.000	83.200	0	0	0	540.000	485.000	675.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-53.200	7.000	-46.200	0	0	0	-395.000	-478.000	-668.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-803.500	-37.800	-841.300	0	0	0	-1.119.600	-1.210.000	-1.404.500
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	465.000	0	465.000	465.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	465.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	465.000	0	465.000	465.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-465.000	0	-465.000	-465.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	-465.000	0	-465.000	-465.000	0	0
194 Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Bootsträger											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	3.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	220.000	-----	-----	-----
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330-194 (S) Ansatz 2017: 3.000 €</i>	0	3.000	3.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	220.000	0	220.000	220.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.000	-3.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	0	0
197 Umnutzung des ehem. Hausmeisterhauses an der Grundschule Wellenkamp für die Jugendfeuerwehr											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0

198 **Neubau Garage/Carport Feuerwache Edendorf**
Neubau Garage/Carport für Mannschaftswagen

Investitionstätigkeit											
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	2.700	100	2.800	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	100	900	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
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)	4.000	200	4.200	-----	-----	-----	4.000	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000	-200	-4.200	-----	-----	-----	-4.000	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.000	-200	-4.200	0	0	0	-4.000	-4.100	-4.100
185 Errichtung Löschwasserbrunnen											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.600	-1.200	15.400	----	----	----	16.800	17.100	17.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-1.000	5.300	----	----	----	6.400	6.500	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	-200	400	----	----	----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	300	1.300	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	300	1.300	----	----	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.800	24.600	157.400	----	----	----	172.800	172.800	172.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	24.600	104.600	----	----	----	120.000	120.000	120.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.500	30.100	103.600	----	----	----	73.500	73.600	78.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	5.100	5.100	----	----	----	0	0	5.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	70.000	25.000	95.000	----	----	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.900	53.800	277.700	----	----	----	264.100	264.500	269.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.900	-53.800	-277.700	----	----	----	-264.100	-264.500	-269.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.900	-53.800	-277.700	0	0	0	-264.100	-264.500	-269.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.500	3.800	16.300	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.500</i>	<i>3.800</i>	<i>16.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.000	17.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	6.100	107.100	-----	-----	-----	101.800	101.800	101.800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>101.000</i>	<i>5.300</i>	<i>106.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>	<i>101.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	11.900	140.400	-----	-----	-----	129.300	129.300	129.300
70	10	Personalauszahlungen	143.200	39.700	182.900	-----	-----	-----	145.300	147.500	149.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>112.200</i>	<i>31.300</i>	<i>143.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>113.900</i>	<i>115.600</i>	<i>117.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.700</i>	<i>1.900</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.300</i>	<i>6.500</i>	<i>29.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.400	-2.500	118.900	-----	-----	-----	122.400	123.400	124.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21102.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21102.0791000 (S) Ansatz 2017: 500 € 21102.0791200 (S) Ansatz 2017: 1.000 € 21102.0891000 (S) Ansatz 2017: 5.500 € 21102.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 € 21102.0891200 (S) Ansatz 2017: 0 €	9.300	-1.900	7.400	0	0	0	10.200	10.200	10.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.700	2.100	12.800	0	0	0	11.600	11.600	11.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.700	-2.100	-12.800	0	0	0	-11.600	-11.600	-11.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.600	-28.000	-193.600	0	0	0	-168.800	-172.000	-175.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.500	3.800	16.300	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.500	3.800	16.300	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.000	17.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6411000 Mieten und Pachten	15.000	2.000	17.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	6.100	107.100	-----	-----	-----	101.800	101.800	101.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	101.000	5.300	106.300	----	----	----	101.000	101.000	101.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	800	800	----	----	----	800	800	800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	11.900	140.400	----	----	----	129.300	129.300	129.300
70	10	Personalauszahlungen	143.200	39.700	182.900	----	----	----	145.300	147.500	149.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.200	31.300	143.500	----	----	----	113.900	115.600	117.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700	1.900	9.600	----	----	----	7.800	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.300	6.500	29.800	----	----	----	23.600	24.000	24.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.400	-2.500	118.900	----	----	----	122.400	123.400	124.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	82.300	-3.900	78.400	----	----	----	83.100	83.900	84.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.000	7.000	22.000	----	----	----	15.100	15.200	15.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.500	-5.200	8.300	----	----	----	13.600	13.700	13.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.800	600	19.400	----	----	----	18.800	18.800	19.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.300	2.100	12.400	0	0	0	11.300	11.300	11.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.300	-2.100	-12.400	0	0	0	-11.300	-11.300	-11.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.200	-28.000	-193.200	0	0	0	-168.500	-171.700	-175.300
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	5.900	17.900	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.000</i>	<i>5.900</i>	<i>17.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	1.000	22.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.000</i>	<i>1.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	-2.200	6.000	-----	-----	-----	8.200	8.200	8.200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200	4.700	45.900	-----	-----	-----	41.200	41.200	41.200
70	10	Personalauszahlungen	208.600	21.200	229.800	-----	-----	-----	211.800	214.800	218.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>163.400</i>	<i>17.700</i>	<i>181.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>165.900</i>	<i>168.300</i>	<i>170.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.300</i>	<i>1.100</i>	<i>12.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.900</i>	<i>2.400</i>	<i>36.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>34.400</i>	<i>34.900</i>	<i>35.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.600	-1.700	105.900	-----	-----	-----	108.400	109.500	112.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.600	-1.200	62.400	-----	-----	-----	64.100	64.900	65.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.800	600	17.400	-----	-----	-----	16.900	17.000	17.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.300	-3.000	10.300	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.800	600	17.400	-----	-----	-----	16.800	16.800	17.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.900	400	3.300	-----	-----	-----	2.900	2.900	3.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	11.500	100	11.600	-----	-----	-----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.000	20.100	353.100	-----	-----	-----	337.000	341.100	347.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-291.800	-15.400	-307.200	-----	-----	-----	-295.800	-299.900	-306.200
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.500	5.000	15.500	0	0	0	10.400	10.400	10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	5.900	17.900	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.000</i>	<i>5.900</i>	<i>17.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	1.000	22.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>21.000</i>	<i>1.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200	-2.200	6.000	-----	-----	-----	8.200	8.200	8.200
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.200</i>	<i>-2.200</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.200	4.700	45.900	-----	-----	-----	41.200	41.200	41.200
70	10	Personalauszahlungen	208.600	21.200	229.800	-----	-----	-----	211.800	214.800	218.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>163.400</i>	<i>17.700</i>	<i>181.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>165.900</i>	<i>168.300</i>	<i>170.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.300</i>	<i>1.100</i>	<i>12.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.900</i>	<i>2.400</i>	<i>36.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>34.400</i>	<i>34.900</i>	<i>35.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.600	-1.700	105.900	-----	-----	-----	108.400	109.500	112.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.500</i>	<i>100</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2017: 4.500 € 21103.0820000 (S) Ansatz 2017: 500 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21103.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21103.0791000 (S) Ansatz 2017: 300 € 21103.0891000 (S) Ansatz 2017: 6.300 € 21103.0891200 (S) Ansatz 2017: 3.500 €	8.500	1.600	10.100	0	0	0	8.500	8.500	8.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		10.100	5.000	15.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		-10.100	-5.000	-15.100	0	0	0	-10.100	-10.100	-10.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-301.900	-20.400	-322.300	0	0	0	-305.900	-310.000	-316.300
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.000	6.000	20.000	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.000</i>	<i>6.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	800	-----	-----	-----	200	200	200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.500	-24.200	134.300	-----	-----	-----	158.500	158.500	158.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>158.500</i>	<i>-24.200</i>	<i>134.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>158.500</i>	<i>158.500</i>	<i>158.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.700	-17.600	155.100	-----	-----	-----	172.700	172.700	172.700
70	10	Personalauszahlungen	319.500	-2.000	317.500	-----	-----	-----	324.300	329.100	333.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>246.900</i>	<i>-2.500</i>	<i>244.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>250.600</i>	<i>254.300</i>	<i>258.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.100</i>	<i>-500</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.000</i>	<i>400</i>	<i>17.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.200</i>	<i>700</i>	<i>51.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>52.000</i>	<i>52.700</i>	<i>53.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21104.4141030, 21104.4141040, 21104.4142030 und 21104.4142040 decken Mehraufwand bei 21104.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21104.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	96.300	-3.100	93.200	-----	-----	-----	96.900	97.800	98.400
			46.700	-3.100	43.600	-----	-----	-----	47.100	47.600	48.000
			1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
			14.300	-200	14.100	-----	-----	-----	14.400	14.500	14.600
			28.800	400	29.200	-----	-----	-----	28.900	29.200	29.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.900	200	26.100	-----	-----	-----	25.900	25.900	25.900
			20.400	200	20.600	-----	-----	-----	20.400	20.400	20.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.000	-4.800	437.200	-----	-----	-----	447.400	453.100	458.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-269.300	-12.800	-282.100	-----	-----	-----	-274.700	-280.400	-285.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
			0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21104.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21104.0810000 (S) Ansatz 2017: 1.500 € 21104.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €	12.700	0	12.700	0	0	0	12.600	12.600	12.600
			1.800	-300	1.500	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21104.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21104.0791000 (S) Ansatz 2017: 300 € 21104.0891000 (S) Ansatz 2017: 10.500 €	10.900	300	11.200	0	0	0	10.800	10.800	10.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	175.300	175.300	0	0	0	50.000	520.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	175.300	175.300	0	0	0	50.000	520.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.700	175.300	188.000	0	0	0	62.600	532.600	12.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.700	-95.300	-108.000	0	0	0	-62.600	-532.600	-12.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-282.000	-108.100	-390.100	0	0	0	-337.300	-813.000	-298.400

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.000	6.000	20.000	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000	6.000	20.000	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	800	-----	-----	-----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	200	600	800	-----	-----	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.500	-24.200	134.300	-----	-----	-----	158.500	158.500	158.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	158.500	-24.200	134.300	-----	-----	-----	158.500	158.500	158.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.700	-17.600	155.100	-----	-----	-----	172.700	172.700	172.700
70	10	Personalauszahlungen	319.500	-2.000	317.500	-----	-----	-----	324.300	329.100	333.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	246.900	-2.500	244.400	-----	-----	-----	250.600	254.300	258.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	-500	1.600	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.000	400	17.400	----	----	----	17.300	17.500	17.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.200	700	51.900	----	----	----	52.000	52.700	53.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-100	100	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	100	400	----	----	----	300	300	300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	100	400	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.300	-3.100	93.200	----	----	----	96.900	97.800	98.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.700	-3.100	43.600	----	----	----	47.100	47.600	48.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.300	-200	14.100	----	----	----	14.400	14.500	14.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21104.4141030, 21104.4141040, 21104.4142030 und 21104.4142040 decken Mehraufwand bei 21104.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21104.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	28.800	400	29.200	----	----	----	28.900	29.200	29.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.900	200	26.100	-----	-----	-----	25.900	25.900	25.900
			20.400	200	20.600	-----	-----	-----	20.400	20.400	20.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.000	-4.800	437.200	-----	-----	-----	447.400	453.100	458.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.300	-12.800	-282.100	-----	-----	-----	-274.700	-280.400	-285.800
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21104.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21104.0810000 (S) Ansatz 2017: 1.500 € 21104.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €	12.300	0	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300
			1.800	-300	1.500	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21104.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21104.0791000 (S) Ansatz 2017: 300 € 21104.0891000 (S) Ansatz 2017: 10.500 €	10.500	300	10.800	0	0	0	10.500	10.500	10.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.300	0	12.300	0	0	0	12.300	12.300	12.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000</i> <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21104.2321020-206 (H)</i> <i>Ansatz 2017: 80.000 €</i> <i>21104.2321020-206 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i>	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000</i> <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme</i> <i>21104.0900110-206 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 29.600 €</i> <i>21104.0900310-206 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 145.700 €</i>	0	175.300	175.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	175.300	175.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-95.300	-95.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	7.100	19.100	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.000</i>	<i>7.100</i>	<i>19.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	-6.700	18.000	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	400	53.100	-----	-----	-----	52.700	52.700	52.700
70	10	Personalauszahlungen	139.400	26.300	165.700	-----	-----	-----	141.400	143.600	145.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>109.200</i>	<i>20.800</i>	<i>130.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>110.800</i>	<i>112.500</i>	<i>114.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.500</i>	<i>1.400</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.700</i>	<i>4.100</i>	<i>26.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.600	2.500	126.100	-----	-----	-----	125.300	126.400	127.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>86.400</i>	<i>1.700</i>	<i>88.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>87.900</i>	<i>88.700</i>	<i>89.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.500</i>	<i>-200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.200	1.000	16.200	-----	-----	-----	15.300	15.400	15.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	100	17.100	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.800	100	11.900	-----	-----	-----	11.800	11.800	11.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.000	28.900	308.900	-----	-----	-----	283.700	287.000	290.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.300	-28.500	-255.800	-----	-----	-----	-231.000	-234.300	-237.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	136.300	136.300	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	132.500	132.500	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
		21105.2318090 (H) Ansatz 2017: 3.800 €									
		21105.2318090 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	136.300	136.300	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.500	12.500	24.000	0	0	0	11.400	11.400	11.400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.700	6.700	8.400	0	0	0	1.700	1.700	1.700
		21105.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0720000 (S) Ansatz 2017: 2.200 €									
		21105.0730000 (S) Ansatz 2017: 1.300 €									



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21105.0810000 (S) Ansatz 2017: 4.900 €									
		21105.0811000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0812000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.800	5.800	15.600	0	0	0	9.700	9.700	9.700
		21105.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0791000 (S) Ansatz 2017: 300 €									
		21105.0891000 (S) Ansatz 2017: 6.400 €									
		21105.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21105.0891200 (S) Ansatz 2017: 8.500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	298.800	298.800	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	298.700	298.700	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.500	311.300	322.800	0	0	0	11.400	11.400	11.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.500	-175.000	-186.500	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-238.800	-203.500	-442.300	0	0	0	-242.400	-245.700	-248.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.000	7.100	19.100	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.000</i>	<i>7.100</i>	<i>19.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.700	-6.700	18.000	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.700</i>	<i>-6.700</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.700	400	53.100	-----	-----	-----	52.700	52.700	52.700
70	10	Personalauszahlungen	139.400	26.300	165.700	-----	-----	-----	141.400	143.600	145.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>109.200</i>	<i>20.800</i>	<i>130.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>110.800</i>	<i>112.500</i>	<i>114.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.500</i>	<i>1.400</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.700</i>	<i>4.100</i>	<i>26.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.400</i>	<i>23.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.600	2.500	126.100	-----	-----	-----	125.300	126.400	127.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>86.400</i>	<i>1.700</i>	<i>88.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>87.900</i>	<i>88.700</i>	<i>89.600</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.500</i>	<i>-200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Ansatz 2017: 0 € 21105.0812000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21105.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 € 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21105.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21105.0791000 (S) Ansatz 2017: 300 € 21105.0891000 (S) Ansatz 2017: 6.400 € 21105.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 € 21105.0891200 (S) Ansatz 2017: 8.500 €</i>	9.400	5.800	15.200	0	0	0	9.400	9.400	9.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.100	12.500	23.600	0	0	0	11.100	11.100	11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.100	-8.700	-19.800	0	0	0	-11.100	-11.100	-11.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-238.400	-37.200	-275.600	0	0	0	-242.100	-245.400	-248.400
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		<i>Ansatz 2017: 120.600 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	135.800	135.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-55.800	-55.800	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-55.800	-55.800	0	0	0	0	0	0
208 Sanitärprogramm GS Sude-West, Sporthalle											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land 21105.2321020-208 (H) Ansatz 2017: 52.500 € 21105.2321020-208 (S) Ansatz 2017: 0 €</i>	0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
			0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	52.500	52.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme 21105.0900110-208 (S) Ansatz 2017: 26.300 € 21105.0900310-208 (S) Ansatz 2017: 136.600 €</i>	0	162.900	162.900	0	0	0	0	0	0
			0	162.900	162.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	162.900	162.900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-110.400	-110.400	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-110.400	-110.400	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.500	7.500	20.000	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.500</i>	<i>7.500</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900	5.100	31.000	-----	-----	-----	25.900	25.900	26.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>25.800</i>	<i>4.900</i>	<i>30.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600	-21.400	96.200	-----	-----	-----	117.600	117.600	117.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>117.600</i>	<i>-21.400</i>	<i>96.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>117.600</i>	<i>117.600</i>	<i>117.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.000	-8.800	147.200	-----	-----	-----	156.000	156.000	156.200
70	10	Personalauszahlungen	181.500	23.600	205.100	-----	-----	-----	184.100	187.000	189.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>142.200</i>	<i>19.000</i>	<i>161.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>144.300</i>	<i>146.500</i>	<i>148.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.800</i>	<i>700</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.500</i>	<i>3.900</i>	<i>33.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.500	3.400	117.900	-----	-----	-----	115.300	158.500	126.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	75.800	-4.700	71.100	-----	-----	-----	76.400	77.300	78.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.200	1.000	16.200	-----	-----	-----	15.300	15.400	15.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.100	-1.300	14.800	-----	-----	-----	16.200	16.400	16.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	300	20.000	-----	-----	-----	19.900	19.900	19.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.800	200	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.700	100	14.800	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.700	27.300	343.000	-----	-----	-----	319.300	365.400	335.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-159.700	-36.100	-195.800	-----	-----	-----	-163.300	-209.400	-179.300
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800	300	13.100	0	0	0	12.700	12.700	12.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21106.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21106.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21106.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21106.0810000 (S) Ansatz 2017: 4.000 € 21106.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €	1.800	2.200	4.000	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21106.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21106.0791000 (S) Ansatz 2017: 1.100 € 21106.0891000 (S) Ansatz 2017: 6.900 € 21106.0891200 (S) Ansatz 2017: 700 €	11.000	-1.900	9.100	0	0	0	10.900	10.900	10.900
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	141.800	141.800	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	141.800	141.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.800	142.100	154.900	0	0	0	12.700	12.700	12.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.800	-78.400	-91.200	0	0	0	-12.700	-12.700	-12.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.500	-114.500	-287.000	0	0	0	-176.000	-222.100	-192.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.500	7.500	20.000	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.500</i>	<i>7.500</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.900	5.100	31.000	-----	-----	-----	25.900	25.900	26.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>25.800</i>	<i>4.900</i>	<i>30.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>	<i>25.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600	-21.400	96.200	-----	-----	-----	117.600	117.600	117.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>117.600</i>	<i>-21.400</i>	<i>96.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>117.600</i>	<i>117.600</i>	<i>117.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.000	-8.800	147.200	-----	-----	-----	156.000	156.000	156.200
70	10	Personalauszahlungen	181.500	23.600	205.100	-----	-----	-----	184.100	187.000	189.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>142.200</i>	<i>19.000</i>	<i>161.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>144.300</i>	<i>146.500</i>	<i>148.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.800</i>	<i>700</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>9.900</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.500</i>	<i>3.900</i>	<i>33.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>29.900</i>	<i>30.400</i>	<i>30.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.500	3.400	117.900	-----	-----	-----	115.300	158.500	126.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.600</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000</i> <i>Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21106.2321020-210 (H)</i> <i>Ansatz 2017: 63.700 €</i> <i>21106.2321020-210 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i>	0	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	63.700	63.700	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000</i> <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme</i> <i>21106.0900110-210 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 4.600 €</i> <i>21106.0900310-210 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 137.200 €</i>	0	141.800	141.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	141.800	141.800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-78.100	-78.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-78.100	-78.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.400	-1.100	17.300	----	----	----	18.600	18.900	19.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.600	100	2.700	----	----	----	2.600	2.700	2.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.700	-1.000	5.700	----	----	----	6.800	6.900	7.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	----	----	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	300	1.400	----	----	----	1.100	1.100	1.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	300	1.400	----	----	----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	481.800	0	481.800	----	----	----	481.800	481.800	481.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	501.300	-800	500.500	----	----	----	501.500	501.800	502.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-501.300	800	-500.500	----	----	----	-501.500	-501.800	-502.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-501.300	800	-500.500	0	0	0	-501.500	-501.800	-502.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000	-3.200	21.800	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>25.000</i>	<i>-3.200</i>	<i>21.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	500	19.500	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.500
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.300	10.500	757.800	-----	-----	-----	747.300	747.300	747.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>747.300</i>	<i>10.500</i>	<i>757.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>747.300</i>	<i>747.300</i>	<i>747.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.600	7.800	799.400	-----	-----	-----	791.600	791.600	792.100
70	10	Personalauszahlungen	334.900	18.700	353.600	-----	-----	-----	339.900	344.900	349.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>262.400</i>	<i>14.900</i>	<i>277.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>266.300</i>	<i>270.300</i>	<i>274.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.100</i>	<i>700</i>	<i>18.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.400</i>	<i>3.100</i>	<i>57.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>55.200</i>	<i>56.000</i>	<i>56.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.400	-17.300	288.100	-----	-----	-----	308.200	311.000	314.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	-1.000	9.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	198.000	-13.100	184.900	----	----	----	200.000	202.000	204.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.700	-600	34.100	----	----	----	35.000	35.300	35.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Mittel sind zur Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der erhaltenen Zuweisungsmittel gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar. Aufwendungen für die Mittagsbetreuung (2.000 EUR) sind zur Sicherstellung der zweckgemäß verwendeten Landesmittel gem. § 23 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik übertragbar.	60.000	-3.100	56.900	----	----	----	60.500	61.000	61.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0	10.800	10.800	----	----	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.800	10.800	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.000	900	50.900	----	----	----	50.000	50.000	50.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.700	900	4.600	-----	-----	-----	3.700	3.700	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.300	13.100	703.400	-----	-----	-----	698.100	705.900	715.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.300	-5.300	96.000	-----	-----	-----	93.500	85.700	76.700
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0710000 (S) Ansatz 2017: 800 € 21702.0810000 (S) Ansatz 2017: 2.700 € 21702.0820000 (S) Ansatz 2017: 500 €	36.200	700	36.900	0	0	0	36.200	36.200	36.200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0791000 (S) Ansatz 2017: 1.600 € 21702.0891000 (S) Ansatz 2017: 30,4	33.500	-600	32.900	0	0	0	33.500	33.500	33.500

Ansatz 2017: 30,4



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00 € 21702.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2017: 600 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	300.000 300.000	184.200 184.200	484.200 484.200	0 0	0 0	0 0	1.350.000 1.350.000	1.350.000 1.350.000	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	336.200	184.900	521.100	0	0	0	1.386.200	1.386.200	36.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-336.200	-104.900	-441.100	0	0	0	-1.386.200	-1.386.200	-36.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.900	-110.200	-345.100	0	0	0	-1.292.700	-1.300.500	40.500
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000 25.000	-3.200 -3.200	21.800 21.800	----- -----	----- -----	----- -----	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000 0	500 500	19.500 500	----- -----	----- -----	----- -----	19.000 0	19.000 0	19.500 500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	747.300 747.300	10.500 10.500	757.800 757.800	----- -----	----- -----	----- -----	747.300 747.300	747.300 747.300	747.300 747.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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	791.600	7.800	799.400	-----	-----	-----	791.600	791.600	792.100
70	10	Personalauszahlungen	334.900	18.700	353.600	-----	-----	-----	339.900	344.900	349.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	262.400	14.900	277.300	-----	-----	-----	266.300	270.300	274.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.100	700	18.800	-----	-----	-----	18.400	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.400	3.100	57.500	-----	-----	-----	55.200	56.000	56.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.400	-17.300	288.100	-----	-----	-----	308.200	311.000	314.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	900	900	-----	-----	-----	0	0	900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.000	-1.000	9.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	198.000	-13.100	184.900	-----	-----	-----	200.000	202.000	204.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.700	-600	34.100	-----	-----	-----	35.000	35.300	35.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Die nicht verbrauchten Mittel sind zur Sicherstellung einer zweckgemäßen Verwendung der erhaltenen Zuweisungsmittel gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	60.000	-3.100	56.900	-----	-----	-----	60.500	61.000	61.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		Aufwendungen für die Mittagsbetreuung (2.000 EUR) sind zur Sicherstellung der zweckgemäß verwendeten Landesmittel gem. § 23 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik übertragbar.									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.800	10.800	-----	-----	-----	0	0	0
			0	10.800	10.800	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	50.000	900	50.900	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.900
			3.700	900	4.600	-----	-----	-----	3.700	3.700	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	690.300	13.100	703.400	-----	-----	-----	698.100	705.900	715.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	101.300	-5.300	96.000	-----	-----	-----	93.500	85.700	76.700
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0710000 (S) Ansatz 2017: 800 € 21702.0810000 (S) Ansatz 2017: 2.700 € 21702.0820000 (S) Ansatz 2017: 500 €	35.900	700	36.600	0	0	0	35.900	35.900	35.900
			2.700	1.300	4.000	0	0	0	2.700	2.700	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0791000 (S) Ansatz 2017: 1.600 € 21702.0891000 (S) Ansatz 2017: 30.400 € 21702.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2017: 600 €	33.200	-600	32.600	0	0	0	33.200	33.200	33.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.900	700	36.600	0	0	0	35.900	35.900	35.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.900	-700	-36.600	0	0	0	-35.900	-35.900	-35.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.400	-6.000	59.400	0	0	0	57.600	49.800	40.800
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
205 Sanitärprogramm Kaiser-Karl-Schule Duschanlage Alte Sporthalle											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>21702.2321020-205 (H)</i> <i>Ansatz 2017: 80.000 €</i> <i>21702.2321020-205 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i>	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahme</i> <i>21702.0900110-205 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 14.400 €</i> <i>21702.0900310-205 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 169.800 €</i>	0	184.200	184.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	184.200	184.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-104.200	-104.200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-104.200	-104.200	0	0	0	0	0	0
82 Umbau der naturwissenschaftlichen Fachräume an der KKS (nach Inbetriebnahme Erweiterungsbau)											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	300.000	0	300.000	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.000	-1.000	20.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>21.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	300
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	-100	24.600	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>100</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.500	-156.000	852.500	-----	-----	-----	1.008.500	1.008.500	1.008.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.008.500</i>	<i>-156.000</i>	<i>852.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.008.500</i>	<i>1.008.500</i>	<i>1.008.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.200	-156.800	897.400	-----	-----	-----	1.054.200	1.054.200	1.054.500
70	10	Personalauszahlungen	442.500	-6.700	435.800	-----	-----	-----	449.200	455.800	462.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>346.800</i>	<i>-5.800</i>	<i>341.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>352.000</i>	<i>357.200</i>	<i>362.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.800</i>	<i>100</i>	<i>23.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.900</i>	<i>-1.000</i>	<i>70.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>73.000</i>	<i>74.100</i>	<i>75.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.500	-2.900	302.600	-----	-----	-----	308.300	311.200	325.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	11.300	11.300	----	----	----	0	0	11.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	183.600	-6.500	177.100	----	----	----	185.400	187.400	189.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	-400	2.600	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.900	2.300	40.200	----	----	----	38.200	38.500	38.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.800	-9.600	58.200	----	----	----	68.500	69.100	69.800
73	14	+ Transferauszahlungen	100	7.600	7.700	----	----	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	7.600	7.700	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.500	1.000	69.500	----	----	----	68.800	68.900	68.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	100	700	----	----	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.400	300	6.700	----	----	----	6.700	6.800	6.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.000	600	58.600	----	----	----	58.000	58.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	816.600	-1.000	815.600	----	----	----	826.400	836.000	856.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.600	-155.800	81.800	----	----	----	227.800	218.200	197.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>21703.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> <i>21703.0710000 (S) Ansatz 2017: 800 €</i> <i>21703.0810000 (S) Ansatz 2017: 3.100 €</i> <i>21703.0820000 (S) Ansatz 2017: 11.200 €</i>	41.000	2.300	43.300	0	0	0	41.500	41.500	41.500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>21703.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> <i>21703.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.700 €</i> <i>21703.0791200 (S) Ansatz 2017: 0 €</i> <i>21703.0891000 (S) Ansatz 2017: 23.800 €</i> <i>21703.0891200 (S) Ansatz 2017: 1.200 €</i>	37.900	-9.700	28.200	0	0	0	38.400	38.400	38.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900	900	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		7853000	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.000	3.200	44.200	1.250.000	0	1.250.000	666.500	666.500	41.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.000	-3.200	-44.200	-1.250.000	0	-1.250.000	458.500	-666.500	-41.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	196.600	-159.000	37.600	-1.250.000	0	-1.250.000	686.300	-448.300	156.300

Ohne Projektzuordnung											
			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	21.000	-1.000	20.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		6141000	21.000	-1.000	20.000	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	300
		6311000	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	300
		Verwaltungsgebühren									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	-100	24.600	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.500	-156.000	852.500	-----	-----	-----	1.008.500	1.008.500	1.008.500
		6482000	1.008.500	-156.000	852.500	-----	-----	-----	1.008.500	1.008.500	1.008.500
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.200	-156.800	897.400	-----	-----	-----	1.054.200	1.054.200	1.054.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	442.500	-6.700	435.800	----	----	----	449.200	455.800	462.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	346.800	-5.800	341.000	----	----	----	352.000	357.200	362.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.800	100	23.900	----	----	----	24.200	24.500	24.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.900	-1.000	70.900	----	----	----	73.000	74.100	75.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.500	-2.900	302.600	----	----	----	308.300	311.200	325.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	11.300	11.300	----	----	----	0	0	11.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	183.600	-6.500	177.100	----	----	----	185.400	187.400	189.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.000	-400	2.600	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.900	2.300	40.200	----	----	----	38.200	38.500	38.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.800	-9.600	58.200	----	----	----	68.500	69.100	69.800
73	14	+ Transferauszahlungen	100	7.600	7.700	----	----	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	7.600	7.700	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.500	1.000	69.500	----	----	----	68.800	68.900	68.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	100	700	----	----	----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	40.500	2.300	42.800	0	0	0	41.000	41.000	41.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.500	-2.300	-42.800	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	197.100	-158.100	39.000	0	0	0	186.800	177.200	156.800
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
178 Energetische Sanierung Sporthalle AVS											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0
49 Wiederherstellung Schulhof Auguste-Viktoria-Schule											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900	900	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 21703.0900130-49 (S) Ansatz 2017: 0 € 21703.0900330-49 (S) Ansatz 2017: 900 €</i>	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	900	900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-900	-900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.200	-1.500	23.700	----	----	----	25.500	25.900	26.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.300	100	2.400	----	----	----	2.300	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.900	-1.300	8.600	----	----	----	10.000	10.200	10.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	-300	700	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	400	2.000	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600	400	2.000	----	----	----	1.600	1.600	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.800	0	131.800	----	----	----	131.800	131.800	131.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.600	-1.100	157.500	----	----	----	158.900	159.300	159.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.600	1.100	-157.500	----	----	----	-158.900	-159.300	-159.800
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.600	1.100	-157.500	0	0	0	-158.900	-159.300	-159.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.700	12.900	41.600	-----	-----	-----	28.700	28.700	28.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	12.100	37.100	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	-500	1.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	1.000	16.800	-----	-----	-----	15.800	15.800	15.800
		6411000 Mieten und Pachten	14.200	1.000	15.200	-----	-----	-----	14.200	14.200	14.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.700	55.400	407.100	-----	-----	-----	351.700	351.700	351.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	351.700	55.400	407.100	-----	-----	-----	351.700	351.700	351.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.200	69.300	465.500	-----	-----	-----	396.200	396.200	396.200
70	10	Personalauszahlungen	262.300	-7.000	255.300	-----	-----	-----	266.200	270.100	274.100
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.900	-7.400	196.500	-----	-----	-----	207.000	210.000	213.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000	600	14.600	-----	-----	-----	14.200	14.400	14.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	42.300	-300	42.000	----	----	----	42.900	43.600	44.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	----	----	----	100	100	100
			100	100	200	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 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.	140.400	1.700	142.100	----	----	----	141.800	142.900	144.300
			5.700	900	6.600	----	----	----	5.700	5.700	5.700
			71.100	1.200	72.300	----	----	----	72.000	72.500	73.500
			1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
			14.800	3.600	18.400	----	----	----	14.900	15.000	15.000
			46.700	-3.800	42.900	----	----	----	47.100	47.600	48.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.000	800	32.800	----	----	----	32.000	32.000	32.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	19.200	0	19.200	0	0	0	19.100	19.100	19.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.200	0	-19.200	0	0	0	-19.100	-19.100	-19.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.800	73.700	15.900	0	0	0	-63.000	-68.000	-73.900

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.700	12.900	41.600	-----	-----	-----	28.700	28.700	28.700
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>25.000</i>	<i>12.100</i>	<i>37.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.000</i>	<i>-500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	1.000	16.800	-----	-----	-----	15.800	15.800	15.800
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.200</i>	<i>1.000</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>	<i>14.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.700	55.400	407.100	-----	-----	-----	351.700	351.700	351.700
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>351.700</i>	<i>55.400</i>	<i>407.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>351.700</i>	<i>351.700</i>	<i>351.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.200	69.300	465.500	-----	-----	-----	396.200	396.200	396.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	262.300	-7.000	255.300	-----	-----	-----	266.200	270.100	274.100
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	203.900	-7.400	196.500	-----	-----	-----	207.000	210.000	213.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000	600	14.600	-----	-----	-----	14.200	14.400	14.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.300	-300	42.000	-----	-----	-----	42.900	43.600	44.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.400	1.700	142.100	-----	-----	-----	141.800	142.900	144.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.700	900	6.600	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.100	1.200	72.300	-----	-----	-----	72.000	72.500	73.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.800	3.600	18.400	-----	-----	-----	14.900	15.000	15.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21802.4141030 und 21802.4142030 decken Mehraufwand bei 21802.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21802.5291960 sind gem. § 23 Ge	46.700	-3.800	42.900	-----	-----	-----	47.100	47.600	48.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ansatz 2017: 0 €</i>											
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.800	0	18.800	0	0	0	18.800	18.800	18.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.800	0	-18.800	0	0	0	-18.800	-18.800	-18.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.400	73.700	16.300	0	0	0	-62.700	-67.700	-73.600
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
70	10	Personalauszahlungen	175.700	-66.200	109.500	-----	-----	-----	178.200	180.900	183.500
		7011000 Beamte/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.500	-52.000	84.500	-----	-----	-----	138.500	140.600	142.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-400	400	-----	-----	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.400	-3.700	5.700	-----	-----	-----	9.500	9.700	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.300	-10.200	18.100	-----	-----	-----	28.700	29.100	29.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.300	-16.900	57.400	-----	-----	-----	55.900	56.000	56.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.700	-6.300	46.400	-----	-----	-----	53.100	53.900	54.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	0	12.500	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
70	10	Personalauszahlungen	175.700	-66.200	109.500	-----	-----	-----	178.200	180.900	183.500
		7011000 Beamte/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.500	-52.000	84.500	-----	-----	-----	138.500	140.600	142.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-400	400	-----	-----	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.400	-3.700	5.700	-----	-----	-----	9.500	9.700	9.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.300	-10.200	18.100	-----	-----	-----	28.700	29.100	29.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.300	-16.900	57.400	-----	-----	-----	55.900	56.000	56.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.700	-6.300	46.400	-----	-----	-----	53.100	53.900	54.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	8.400	-4.000	4.400	----	----	----	100	100	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21803.4141030, 21803.4141060, 21803.4142030 und 21803.4142060 decken Mehraufwand bei 21803.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21803.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	8.800	-6.200	2.600	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.100	-500	8.600	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.400	-400	2.000	----	----	----	600	600	600
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	100	-100	0	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.200	-83.500	175.700	----	----	----	236.200	239.000	242.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-246.700	83.500	-163.200	----	----	----	-223.700	-226.500	-229.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
		21803.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		21803.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									

Ansatz 2017: 0 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		21803.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21803.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21803.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21803.0791000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21803.0891000 (S) Ansatz 2017: 1.000 € 21803.0891200 (S) Ansatz 2017: 0 €	1.500	-500	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.000	-1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.700	84.500	-164.200	0	0	0	-223.700	-226.500	-229.600
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.100	15.000	45.100	-----	-----	-----	30.100	30.100	30.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.100	15.500	43.600	-----	-----	-----	28.100	28.100	28.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	-500	1.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	100	63.200	-----	-----	-----	63.100	63.100	63.100
		6411000 Mieten und Pachten	62.600	100	62.700	-----	-----	-----	62.600	62.600	62.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.300	61.200	776.500	-----	-----	-----	715.300	715.300	715.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	709.800	61.200	771.000	-----	-----	-----	709.800	709.800	709.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.500	76.400	884.900	-----	-----	-----	808.500	808.500	808.600
70	10	Personalauszahlungen	546.300	5.500	551.800	-----	-----	-----	554.400	562.700	570.900
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	426.500	3.600	430.100	-----	-----	-----	432.900	439.300	445.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.300	400	29.700	-----	-----	-----	29.700	30.200	30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	88.400	1.400	89.800	-----	-----	-----	89.700	91.100	92.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21804.4141030, 21804.4141050, 21804.4142030 und 21804.4142050 decken Mehraufwand bei 21804.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21804.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	512.300	-1.100	511.200	-----	-----	-----	451.900	456.300	462.200
			5.000	900	5.900	-----	-----	-----	5.000	5.000	6.900
			8.000	300	8.300	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
			337.300	-2.700	334.600	-----	-----	-----	340.700	344.200	347.400
			3.500	-400	3.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
			30.700	1.700	32.400	-----	-----	-----	30.900	31.000	31.300
			62.000	-900	61.100	-----	-----	-----	62.500	63.300	63.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.100 7.400 32.100	900 600 300	48.000 8.000 32.400	-----	-----	-----	47.800 8.100 32.100	47.800 8.100 32.100	47.800 8.100 32.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.105.800	5.400	1.111.200	-----	-----	-----	1.054.200	1.066.900	1.081.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.300	71.000	-226.300	-----	-----	-----	-245.700	-258.400	-272.400
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21804.2322020 (H) Ansatz 2017: 0 € 21804.2322020 (S) Ansatz 2017: 0 €	0 0	494.400 494.400	494.400 494.400	0 0	0 0	0 0	1.125.000 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	494.400	494.400	0	0	0	1.125.000	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.900	0	303.900	0	0	0	363.200	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21804.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0731000 (S) Ansatz 2017: 0 €	15.600 3.700	8.000 -1.900	23.600 1.800	0 0	0 0	0 0	25.600 3.200	25.600 3.200	28.600 3.200

Ansatz 2017: 0 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21804.0810000 (S) Ansatz 2017: 700 € 21804.0811000 (S) Ansatz 2017: 1.000 € 21804.0820000 (S) Ansatz 2017: 100 € 21804.0820200 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21804.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0791000 (S) Ansatz 2017: 900 € 21804.0791200 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0891000 (S) Ansatz 2017: 11.400 € 21804.0891200 (S) Ansatz 2017: 9.000 €	11.900	9.900	21.800	0	0	0	22.400	22.400	25.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	520.000	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	520.000	520.000	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	319.500	528.000	847.500	1.250.000	0	1.250.000	1.013.800	650.600	28.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-319.500	-33.600	-353.100	-1.250.000	0	-1.250.000	111.200	-650.600	-28.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-616.800	37.400	-579.400	-1.250.000	0	-1.250.000	-134.500	-909.000	-301.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.100	15.000	45.100	-----	-----	-----	30.100	30.100	30.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.100	15.500	43.600	-----	-----	-----	28.100	28.100	28.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	-500	1.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	100	63.200	-----	-----	-----	63.100	63.100	63.100
		6411000 Mieten und Pachten	62.600	100	62.700	-----	-----	-----	62.600	62.600	62.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715.300	61.200	776.500	-----	-----	-----	715.300	715.300	715.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	709.800	61.200	771.000	-----	-----	-----	709.800	709.800	709.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.500	76.400	884.900	-----	-----	-----	808.500	808.500	808.600
70	10	Personalauszahlungen	546.300	5.500	551.800	-----	-----	-----	554.400	562.700	570.900
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	426.500	3.600	430.100	-----	-----	-----	432.900	439.300	445.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.300	400	29.700	-----	-----	-----	29.700	30.200	30.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	88.400	1.400	89.800	-----	-----	-----	89.700	91.100	92.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.300	-1.100	511.200	-----	-----	-----	451.900	456.300	462.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	900	5.900	-----	-----	-----	5.000	5.000	6.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.000	300	8.300	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	337.300	-2.700	334.600	-----	-----	-----	340.700	344.200	347.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.500	-400	3.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.700	1.700	32.400	-----	-----	-----	30.900	31.000	31.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 21804.4141030, 21804.4141050, 21804.4142030 und 21804.4142050 decken Mehraufwand bei 21804.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 21804.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	62.000	-900	61.100	-----	-----	-----	62.500	63.300	63.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Ansatz 2017: 0 € 21804.0791000 (S) Ansatz 2017: 900 € 21804.0791200 (S) Ansatz 2017: 0 € 21804.0891000 (S) Ansatz 2017: 11.400 € 21804.0891200 (S) Ansatz 2017: 9.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.100	8.000	23.100	0	0	0	25.100	25.100	28.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.100	-8.000	-23.100	0	0	0	-25.100	-25.100	-28.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-312.400	63.000	-249.400	0	0	0	-270.800	-283.500	-300.500
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
170 Rekonstruktion Außenanlagen im Rahmen der Fassadensanierung am Schulzentrum am Lehmwohld											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	116.300	0	116.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	116.300	0	116.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-116.300	0	-116.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.300	0	-116.300	0	0	0	0	0	0

179 Energetische Sanierung Sportzentrum am Lehmwohld

		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.125.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	625.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000	625.000	625.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	-1.250.000	0	-1.250.000	500.000	-625.000	0

202 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21804.2322020-202 (H) Ansatz 2017: 312.000 € 21804.2322020-202 (S) Ansatz 2017: 0 €	0	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21804.0900110-202 (S) Ansatz 2017: 220.000 € 21804.0900310-202 (S) Ansatz 2017: 300.000 €	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-208.000	-208.000	0	0	0	0	0	0
6 Fassaden- und Fenstersanierung am Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21804.2322020-6 (H) Ansatz 2017: 182.400 € 21804.2322020-6 (S) Ansatz 2017: 0 €	0	182.400	182.400	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	182.400	182.400	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.600	0	187.600	0	0	0	363.200	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	187.600	0	187.600	0	0	0	363.200	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-187.600	182.400	-5.200	0	0	0	-363.200	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.600	182.400	-5.200	0	0	0	-363.200	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.000	10.100	27.100	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.000</i>	<i>10.100</i>	<i>27.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	300
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	4.300	23.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	24.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.500</i>	<i>4.300</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.900	-12.800	565.100	-----	-----	-----	577.900	577.900	577.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>577.900</i>	<i>-12.800</i>	<i>565.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>577.900</i>	<i>577.900</i>	<i>577.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.400	1.900	616.300	-----	-----	-----	614.500	614.500	619.200
70	10	Personalauszahlungen	337.000	8.900	345.900	-----	-----	-----	342.100	347.000	352.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>264.000</i>	<i>6.200</i>	<i>270.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>268.000</i>	<i>271.900</i>	<i>275.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.200</i>	<i>900</i>	<i>19.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.800</i>	<i>1.800</i>	<i>56.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>55.600</i>	<i>56.400</i>	<i>57.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	253.300	15.000	268.300	-----	-----	-----	255.400	257.900	318.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	20.700	20.700	----	----	----	0	0	20.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.500	2.300	11.800	----	----	----	9.500	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	157.000	-900	156.100	----	----	----	158.500	160.200	161.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	700	28.900	----	----	----	28.400	28.600	28.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-7.400	42.600	----	----	----	50.400	51.000	51.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.700	900	46.600	----	----	----	45.700	45.700	46.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.700	600	6.300	----	----	----	5.700	5.700	6.400
		Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.									
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	300	35.300	----	----	----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	636.000	24.800	660.800	----	----	----	643.200	650.600	717.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.600	-22.900	-44.500	----	----	----	-28.700	-36.100	-98.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21805.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0810000 (S) Ansatz 2017: 3.700 € 21805.0820000 (S) Ansatz 2017: 1.300 €	35.100	4.400	39.500	0	0	0	34.100	34.100	34.100
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21805.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0791000 (S) Ansatz 2017: 3.100 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2017: 31.000 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2017: 0 €	31.400	3.100	34.500	0	0	0	30.400	30.400	30.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	280.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.100	4.400	39.500	0	0	0	64.100	314.100	34.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.100	-4.400	-39.500	0	0	0	-64.100	-314.100	-34.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 und 35)	-56.700	-27.300	-84.000	0	0	0	-92.800	-350.200	-132.300
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.000	10.100	27.100	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.000</i>	<i>10.100</i>	<i>27.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	300
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	4.300	23.800	-----	-----	-----	19.600	19.600	24.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.500</i>	<i>4.300</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>7.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.900	-12.800	565.100	-----	-----	-----	577.900	577.900	577.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>577.900</i>	<i>-12.800</i>	<i>565.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>577.900</i>	<i>577.900</i>	<i>577.900</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.400	1.900	616.300	-----	-----	-----	614.500	614.500	619.200
70	10	Personalauszahlungen	337.000	8.900	345.900	-----	-----	-----	342.100	347.000	352.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>264.000</i>	<i>6.200</i>	<i>270.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>268.000</i>	<i>271.900</i>	<i>275.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.200</i>	<i>900</i>	<i>19.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>18.500</i>	<i>18.700</i>	<i>19.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.800</i>	<i>1.800</i>	<i>56.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>55.600</i>	<i>56.400</i>	<i>57.300</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	253.300	15.000	268.300	-----	-----	-----	255.400	257.900	318.800
		7211000	0	20.700	20.700	-----	-----	-----	0	0	20.700
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									
		7231000	9.500	2.300	11.800	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.500
		Auszahlungen für Mieten und Pachten									
		7241000	157.000	-900	156.100	-----	-----	-----	158.500	160.200	161.700
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.									
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-400	1.100	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.200	700	28.900	-----	-----	-----	28.400	28.600	28.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	-7.400	42.600	-----	-----	-----	50.400	51.000	51.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.700	900	46.600	-----	-----	-----	45.700	45.700	46.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.700	600	6.300	-----	-----	-----	5.700	5.700	6.400
		Mehrerträge bei 56101.4147000 decken Mehraufwendungen bei 56101.5271000. Die nicht verbrauchten Mittel bei 56101.5271000 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.									
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000	300	35.300	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	636.000	24.800	660.800	-----	-----	-----	643.200	650.600	717.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-21.600	-22.900	-44.500	-----	-----	-----	-28.700	-36.100	-98.200
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21805.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0810000 (S) Ansatz 2017: 3.700 € 21805.0820000 (S) Ansatz 2017: 1.300 €	34.700	4.400	39.100	0	0	0	33.700	33.700	33.700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21805.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0791000 (S) Ansatz 2017: 3.100 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2017: 31.000 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2017: 0 €	3.700	1.300	5.000	0	0	0	3.700	3.700	3.700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21805.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 € 21805.0791000 (S) Ansatz 2017: 3.100 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2017: 31.000 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2017: 0 €	31.000	3.100	34.100	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34.700	4.400	39.100	0	0	0	33.700	33.700	33.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.700	-4.400	-39.100	0	0	0	-33.700	-33.700	-33.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-56.300	-27.300	-83.600	0	0	0	-62.400	-69.800	-131.900
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
125 Sanierung der Schulküche an der Wolfgang-Borchert-Regionalschule am Standort Gorch-Fock-Straße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000	280.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	30.000	280.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-280.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-280.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	-14.900	32.200	-----	-----	-----	47.100	47.100	47.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.100	-14.900	32.200	-----	-----	-----	47.100	47.100	47.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	-14.500	32.700	-----	-----	-----	47.200	47.200	47.200
70	10	Personalauszahlungen	47.100	-1.500	45.600	-----	-----	-----	47.700	48.600	49.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.400	-400	33.000	-----	-----	-----	33.900	34.400	34.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-1.000	1.400	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.000	-100	6.900	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.700	-2.400	45.300	-----	-----	-----	47.900	48.500	48.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.400	-2.400	31.000	-----	-----	-----	33.600	34.000	34.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	4.800 2.200	300 300	5.100 2.500	-----	-----	-----	5.100 2.500	5.100 2.500	5.100 2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-3.500	96.500	-----	-----	-----	101.100	102.600	103.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.800	-11.000	-63.800	-----	-----	-----	-53.900	-55.400	-56.300
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.600	0	-4.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.400	-11.000	-68.400	0	0	0	-58.500	-60.000	-60.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.100	-14.900	32.200	-----	-----	-----	47.100	47.100	47.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.100	-14.900	32.200	-----	-----	-----	47.100	47.100	47.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	-14.500	32.700	-----	-----	-----	47.200	47.200	47.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	47.100	-1.500	45.600	-----	-----	-----	47.700	48.600	49.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.400	-400	33.000	-----	-----	-----	33.900	34.400	34.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-1.000	1.400	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.000	-100	6.900	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.700	-2.400	45.300	-----	-----	-----	47.900	48.500	48.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.400	-2.400	31.000	-----	-----	-----	33.600	34.000	34.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.800	300	5.100	-----	-----	-----	5.100	5.100	5.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.200	300	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	-3.500	96.500	-----	-----	-----	101.100	102.600	103.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.800	-11.000	-63.800	-----	-----	-----	-53.900	-55.400	-56.300
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.600	0	-4.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.400	-11.000	-68.400	0	0	0	-58.500	-60.000	-60.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.000	20.000	620.000	-----	-----	-----	600.000	600.000	600.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>600.000</i>	<i>20.000</i>	<i>620.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	9.500	139.500	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>130.000</i>	<i>9.500</i>	<i>139.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.000	29.500	759.500	-----	-----	-----	730.000	730.000	730.000
70	10	Personalauszahlungen	41.600	-100	41.500	-----	-----	-----	42.200	42.800	43.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.800</i>	<i>500</i>	<i>22.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>22.100</i>	<i>22.500</i>	<i>22.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.900</i>	<i>-600</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.500</i>	<i>200</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>600</i>	<i>-200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.024.400	0	1.024.400	-----	-----	-----	1.034.300	1.044.100	1.054.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.067.000	100	1.067.100	-----	-----	-----	1.077.500	1.087.900	1.098.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.000	29.400	-307.600	-----	-----	-----	-347.500	-357.900	-368.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-337.000	29.400	-307.600	0	0	0	-347.500	-357.900	-368.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	52.300	-1.900	50.400	-----	-----	-----	53.100	53.800	54.500
		7011000 Beamte/-innen	24.400	100	24.500	-----	-----	-----	24.800	25.100	25.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.200	-1.500	17.700	-----	-----	-----	19.500	19.700	20.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.100	700	3.800	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.100	700	3.800	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.300	-21.300	22.000	-----	-----	-----	43.300	43.300	43.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	-21.400	8.600	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.600	-100	1.500	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.600	-12.100	6.500	-----	-----	-----	18.600	18.600	18.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.600	-12.100	5.500	-----	-----	-----	17.600	17.600	17.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.300	-34.600	82.700	-----	-----	-----	118.100	118.900	119.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-116.700	34.600	-82.100	-----	-----	-----	-117.500	-118.300	-119.000
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.900	0	-1.900	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-118.600	34.600	-84.000	0	0	0	-119.400	-120.200	-120.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.100	0	15.100	-----	-----	-----	15.200	15.400	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	55.000	0	55.000	-----	-----	-----	55.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.300	0	70.300	-----	-----	-----	70.400	60.600	60.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.900	0	-56.900	-----	-----	-----	-57.000	-47.200	-47.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.900	0	-56.900	0	0	0	-57.000	-47.200	-47.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	19.400	19.400	-----	-----	-----	19.400	19.400	19.400
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>	<i>19.400</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	19.400	21.700	-----	-----	-----	21.700	21.700	21.700
70	10	Personalauszahlungen	9.700	500	10.200	-----	-----	-----	9.900	10.000	10.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.500</i>	<i>500</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.800</i>	<i>100</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>400</i>	<i>-100</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	200	800	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.400	4.400	34.800	-----	-----	-----	15.600	15.700	15.900
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.800</i>	<i>4.400</i>	<i>21.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.500	-3.000	34.500	-----	-----	-----	37.500	37.500	37.500
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>35.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>32.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	78.200	2.100	80.300	-----	-----	-----	63.600	63.800	64.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.900	17.300	-58.600	-----	-----	-----	-41.900	-42.100	-42.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.300	17.300	-59.000	0	0	0	-42.300	-42.500	-42.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	42.300	-5.500	36.800	----	----	----	42.900	43.500	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.000	-8.400	34.600	----	----	----	43.600	44.300	44.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129.900	3.400	133.300	----	----	----	131.800	133.800	135.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.200	-1.200	3.000	----	----	----	4.300	4.300	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.700	1.700	8.400	----	----	----	6.800	6.900	7.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.700	1.700	8.400	----	----	----	6.800	6.900	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.011.000	14.300	1.025.300	----	----	----	1.014.600	1.018.200	1.021.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.300	-1.000	74.300	----	----	----	75.300	75.300	75.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	55.000	1.000	56.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	13.100	-2.100	11.000	----	----	----	13.100	13.100	13.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	176.700	-3.700	173.000	----	----	----	178.500	180.300	181.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	900	1.500	----	----	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.600	1.000	32.600	----	----	----	32.000	32.200	32.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 150.000,00 EUR ist bereits durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2015 und ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2016 gebunden.	648.800	18.200	667.000	-----	-----	-----	650.200	651.800	653.200
73	14	+ Transferauszahlungen	78.000	0	78.000	-----	-----	-----	79.000	80.000	81.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.000	-2.500	30.500	-----	-----	-----	33.100	33.300	33.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100	-1.000	6.100	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	-1.500	1.500	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.038.000	6.000	2.044.000	-----	-----	-----	2.056.300	2.074.900	2.093.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486.000	-2.200	-1.488.200	-----	-----	-----	-1.504.300	-1.522.900	-1.541.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
		26101.2317000 (H) Ansatz 2017: 14.700 €									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	35.000	17.300	52.300	0	0	0	32.000	32.000	32.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	21.000	21.500	42.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
		26101.0100000 (S) Ansatz 2017: 3.300 €									
		26101.0710000 (S) Ansatz 2017: 16.200 €									
		26101.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		26101.0730000 (S) Ansatz 2017: 16.300 €									
		26101.0810000 (S) Ansatz 2017: 1.500 €									
		26101.0820000 (S) Ansatz 2017: 5.200 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.000	-4.200	9.800	0	0	0	11.500	11.500	11.500
		26101.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		26101.0791000 (S) Ansatz 2017: 9.300 €									
		26101.0891000 (S) Ansatz 2017: 500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.000	17.300	52.300	0	0	0	1.232.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.000	-2.600	-37.600	0	0	0	-1.232.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.521.000	-4.800	-1.525.800	0	0	0	-2.736.300	-1.554.900	-1.573.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	42.300	-5.500	36.800	----	----	----	42.900	43.500	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.000	-8.400	34.600	----	----	----	43.600	44.300	44.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	129.900	3.400	133.300	----	----	----	131.800	133.800	135.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.200	-1.200	3.000	----	----	----	4.300	4.300	4.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.700	1.700	8.400	----	----	----	6.800	6.900	7.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.700	1.700	8.400	----	----	----	6.800	6.900	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.011.000	14.300	1.025.300	----	----	----	1.014.600	1.018.200	1.021.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.300	-1.000	74.300	----	----	----	75.300	75.300	75.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	55.000	1.000	56.000	----	----	----	55.000	55.000	55.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	13.100	-2.100	11.000	----	----	----	13.100	13.100	13.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	176.700	-3.700	173.000	----	----	----	178.500	180.300	181.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	600	900	1.500	----	----	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.600	1.000	32.600	----	----	----	32.000	32.200	32.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 150.000,00 EUR ist bereits durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2015 und ein Teilbetrag in Höhe von bis zu 250.000,00 EUR durch die Ermächtigung aus dem Haushalt 2016 gebunden.	648.800	18.200	667.000	-----	-----	-----	650.200	651.800	653.200
73	14	+ Transferauszahlungen	78.000	0	78.000	-----	-----	-----	79.000	80.000	81.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.000	-2.500	30.500	-----	-----	-----	33.100	33.300	33.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.100	-1.000	6.100	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	-1.500	1.500	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.038.000	6.000	2.044.000	-----	-----	-----	2.056.300	2.074.900	2.093.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.486.000	-2.200	-1.488.200	-----	-----	-----	-1.504.300	-1.522.900	-1.541.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 26101.2317000 (H) Ansatz 2017: 14.700 €	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	14.700	14.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	35.000	17.300	52.300	0	0	0	32.000	32.000	32.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	21.000	21.500	42.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
		26101.0100000 (S) Ansatz 2017: 3.300 €									
		26101.0710000 (S) Ansatz 2017: 16.200 €									
		26101.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		26101.0730000 (S) Ansatz 2017: 16.300 €									
		26101.0810000 (S) Ansatz 2017: 1.500 €									
		26101.0820000 (S) Ansatz 2017: 5.200 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.000	-4.200	9.800	0	0	0	11.500	11.500	11.500
		26101.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		26101.0791000 (S) Ansatz 2017: 9.300 €									
		26101.0891000 (S) Ansatz 2017: 500 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.000	17.300	52.300	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.000	-2.600	-37.600	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.521.000	-4.800	-1.525.800	0	0	0	-1.536.300	-1.554.900	-1.573.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
143 Erneuerung der Regelungstechnik im theater itzehoe											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	0	-3.000	-----	-----	-----	-3.000	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	7.500	900	8.400	----	----	----	7.600	7.700	7.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.000	1.000	4.000	----	----	----	3.000	3.100	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	100	600	----	----	----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	100	600	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	0	6.600	----	----	----	6.600	6.700	6.800
73	14	+ Transferauszahlungen	116.700	0	116.700	----	----	----	116.700	116.700	116.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.600	1.000	132.600	----	----	----	131.700	131.900	132.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.600	-1.200	-92.800	----	----	----	-91.700	-91.900	-92.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	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 und 35)	-94.100	-1.200	-95.300	0	0	0	-94.200	-94.400	-94.600

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	-200	39.800	----	----	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	7.500	900	8.400	----	----	----	7.600	7.700	7.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.000	1.000	4.000	----	----	----	3.000	3.100	3.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	100	600	----	----	----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	100	600	----	----	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	0	6.600	----	----	----	6.600	6.700	6.800
73	14	+ Transferauszahlungen	116.700	0	116.700	----	----	----	116.700	116.700	116.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	131.600	1.000	132.600	-----	-----	-----	131.700	131.900	132.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.600	-1.200	-92.800	-----	-----	-----	-91.700	-91.900	-92.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.100	-1.200	-95.300	0	0	0	-94.200	-94.400	-94.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213.000	-2.200	210.800	-----	-----	-----	213.000	213.000	213.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.500	-700	4.800	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	1.100	1.600	-----	-----	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.000	-2.600	100.400	-----	-----	-----	103.000	103.000	103.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	-8.000	85.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000	-8.000	85.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	-10.200	297.800	-----	-----	-----	308.000	308.000	308.000
70	10	Personalauszahlungen	603.400	-23.900	579.500	-----	-----	-----	612.500	621.500	630.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	472.900	-18.500	454.400	-----	-----	-----	480.000	487.100	494.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.500	-1.500	31.000	-----	-----	-----	33.000	33.500	34.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98.000	-3.900	94.100	-----	-----	-----	99.500	100.900	102.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.100	100	153.200	-----	-----	-----	154.500	156.000	157.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	66.300	100	66.400	-----	-----	-----	66.900	67.600	68.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.600	0	7.600	-----	-----	-----	7.700	7.800	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.100	-23.800	740.300	-----	-----	-----	774.700	785.300	796.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.100	13.600	-442.500	-----	-----	-----	-466.700	-477.300	-488.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 27201.0100000 (S) Ansatz 2017: 12.000 € 27201.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 27201.0720000 (S) Ansatz 2017: 6.700 € 27201.0810000 (S) Ansatz 2017: 2.000 € 27201.0820200 (S) Ansatz 2017: 0 €	16.300 14.000	6.700 6.700	23.000 20.700	0 0	0 0	0 0	4.300 2.000	4.300 2.000	4.300 2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.300	6.700	23.000	0	0	0	4.300	4.300	4.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.300	-6.700	-23.000	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-472.400	6.900	-465.500	0	0	0	-471.000	-481.600	-492.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213.000	-2.200	210.800	-----	-----	-----	213.000	213.000	213.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.500	-700	4.800	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	1.100	1.600	-----	-----	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	103.000	-2.600	100.400	-----	-----	-----	103.000	103.000	103.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.000	-8.000	85.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000	-8.000	85.000	-----	-----	-----	93.000	93.000	93.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.000	-10.200	297.800	-----	-----	-----	308.000	308.000	308.000
70	10	Personalauszahlungen	603.400	-23.900	579.500	-----	-----	-----	612.500	621.500	630.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	472.900	-18.500	454.400	-----	-----	-----	480.000	487.100	494.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.500	-1.500	31.000	-----	-----	-----	33.000	33.500	34.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98.000	-3.900	94.100	-----	-----	-----	99.500	100.900	102.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.100	100	153.200	-----	-----	-----	154.500	156.000	157.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	66.300	100	66.400	-----	-----	-----	66.900	67.600	68.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.600	0	7.600	-----	-----	-----	7.700	7.800	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	764.100	-23.800	740.300	-----	-----	-----	774.700	785.300	796.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.100	13.600	-442.500	-----	-----	-----	-466.700	-477.300	-488.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 27201.0100000 (S) Ansatz 2017: 12.000 € 27201.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 € 27201.0720000 (S) Ansatz 2017: 6.700 € 27201.0810000 (S) Ansatz 2017: 2.000 € 27201.0820200 (S) Ansatz 2017: 0 €	16.000 14.000	6.700 6.700	22.700 20.700	0 0	0 0	0 0	4.000 2.000	4.000 2.000	4.000 2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.000	6.700	22.700	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.000	-6.700	-22.700	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-472.100	6.900	-465.200	0	0	0	-470.700	-481.300	-492.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.300	1.500	-33.800	0	0	0	-35.500	-35.600	-35.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	439.300	-9.700	429.600	----	----	----	445.800	452.500	459.000
		7011000 Beamte/-innen	78.000	-9.300	68.700	----	----	----	79.200	80.300	81.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	239.300	-7.200	232.100	----	----	----	242.900	246.500	250.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.900	8.700	59.600	----	----	----	51.600	52.400	53.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.500	400	16.900	----	----	----	16.700	17.000	17.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	49.600	-900	48.700	----	----	----	50.300	51.100	51.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.000	-1.400	3.600	----	----	----	5.100	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.000	2.000	10.000	----	----	----	8.100	8.200	8.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.000	2.000	10.000	----	----	----	8.100	8.200	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	0	900	----	----	----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.300	0	6.300	----	----	----	6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.500	-7.700	446.800	----	----	----	460.900	467.700	474.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-454.500	7.700	-446.800	----	----	----	-460.900	-467.700	-474.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 31101.0100000 (S) Ansatz 2017: 13.600 €</i>	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
			0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-13.600	-13.600	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-454.500	-5.900	-460.400	0	0	0	-460.900	-467.700	-474.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31211	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.800	-700	9.100	----	----	----	10.000	10.000	10.200
		7011000 Beamte/-innen	4.700	100	4.800	----	----	----	4.800	4.800	4.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.600	-700	3.900	----	----	----	4.700	4.700	4.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.700	-600	10.100	----	----	----	10.900	10.900	11.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.700	600	-10.100	----	----	----	-10.900	-10.900	-11.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.700	600	-10.100	0	0	0	-10.900	-10.900	-11.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	414.000	-8.100	405.900	-----	-----	-----	420.300	426.200	432.700
		7011000 Beamte/-innen	53.600	600	54.200	-----	-----	-----	54.400	55.200	56.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	248.000	-9.000	239.000	-----	-----	-----	251.700	255.400	259.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.900	1.100	41.000	-----	-----	-----	40.500	41.000	41.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.100	-200	16.900	-----	-----	-----	17.400	17.600	17.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.400	500	51.900	-----	-----	-----	52.200	52.900	53.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	-1.100	2.900	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.300	1.600	7.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.300	1.600	7.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.100	-4.500	4.600	-----	-----	-----	9.200	9.200	9.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	-4.500	1.500	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	429.500	-11.000	418.500	-----	-----	-----	436.000	442.000	448.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.500	11.000	-368.500	-----	-----	-----	-386.000	-392.000	-398.700
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.500	-129.000	-508.500	0	0	0	-386.000	-392.000	-398.700
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	414.000	-8.100	405.900	-----	-----	-----	420.300	426.200	432.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>53.600</i>	<i>600</i>	<i>54.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>54.400</i>	<i>55.200</i>	<i>56.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>248.000</i>	<i>-9.000</i>	<i>239.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>251.700</i>	<i>255.400</i>	<i>259.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>39.900</i>	<i>1.100</i>	<i>41.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>40.500</i>	<i>41.000</i>	<i>41.700</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.100	-200	16.900	-----	-----	-----	17.400	17.600	17.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.400	500	51.900	-----	-----	-----	52.200	52.900	53.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	-1.100	2.900	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.300	1.600	7.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.300	1.600	7.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.100	-4.500	4.600	-----	-----	-----	9.200	9.200	9.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000	-4.500	1.500	-----	-----	-----	6.100	6.100	6.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	429.500	-11.000	418.500	-----	-----	-----	436.000	442.000	448.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-379.500	11.000	-368.500	-----	-----	-----	-386.000	-392.000	-398.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.500	11.000	-368.500	0	0	0	-386.000	-392.000	-398.700
177 Maßnahmen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 31311.0900110-177 (S) Ansatz 2017: 0 € 31311.0900310-177 (S) Ansatz 2017: 140.000 €	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	900	-100	800	-----	-----	-----	900	900	900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
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)	26.600	-100	26.500	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.600	100	-26.500	-----	-----	-----	-26.600	-26.600	-26.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.600	100	-26.500	0	0	0	-26.600	-26.600	-26.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	0	90.000	-----	-----	-----	90.000	90.000	90.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	10.000	15.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	10.000	105.000	-----	-----	-----	95.000	95.000	95.000
70	10	+ Personalauszahlungen	61.000	-1.300	59.700	-----	-----	-----	61.800	62.800	63.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.500</i>	<i>100</i>	<i>9.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.200</i>	<i>-200</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>34.700</i>	<i>35.200</i>	<i>35.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.100</i>	<i>-1.200</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.100</i>	<i>200</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>700</i>	<i>-200</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.200	300	1.500	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.200</i>	<i>300</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.000	4.500	98.500	-----	-----	-----	89.400	90.200	106.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.100</i>	<i>10.000</i>	<i>15.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>15.100</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	76.200	-5.000	71.200	-----	-----	-----	76.900	77.600	78.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	-500	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.200	3.500	162.700	-----	-----	-----	155.400	157.200	173.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.200	6.500	-57.700	-----	-----	-----	-60.400	-62.200	-78.900
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.200	6.500	-61.700	0	0	0	-60.400	-62.200	-78.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Förderung sonstiger Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.000	-100	1.900	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7011000 Beamte/-innen	900	100	1.000	----	----	----	900	900	900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.000	-200	800	----	----	----	1.000	1.000	1.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	100	200	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	0	2.200	----	----	----	2.200	2.200	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.500	0	5.500	----	----	----	5.500	5.500	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.500	0	-5.500	----	----	----	-5.500	-5.500	-5.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	-1.000	15.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6482000</i>	<i>16.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	-1.000	15.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	33.300	0	33.300	-----	-----	-----	33.700	34.200	34.800
		<i>7011000</i>	<i>3.000</i>	<i>-100</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>Beamte/-innen</i>									
		<i>7012000</i>	<i>21.600</i>	<i>400</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>21.900</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7021000</i>	<i>2.500</i>	<i>-400</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>									
		<i>7022000</i>	<i>1.500</i>	<i>100</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		<i>7141000</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>									
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)	36.000	100	36.100	-----	-----	-----	36.400	36.900	37.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.000	-1.100	-21.100	-----	-----	-----	-20.400	-20.900	-21.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.000	-1.100	-21.100	0	0	0	-20.400	-20.900	-21.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	10.900	-300	10.600	-----	-----	-----	11.000	11.200	11.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	-300	1.800	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	9.000	0	9.000	-----	-----	-----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.300	-300	20.000	-----	-----	-----	20.400	20.600	20.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.300	300	-19.000	-----	-----	-----	-19.400	-19.600	-19.700
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.300	300	-19.000	0	0	0	-19.400	-19.600	-19.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	97.900	-600	97.300	----	----	----	99.300	100.900	102.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.600	-300	73.300	----	----	----	74.700	75.800	76.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.600	-100	1.500	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.100	200	5.300	----	----	----	5.200	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.300	-300	15.000	----	----	----	15.500	15.800	16.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-100	100	----	----	----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	100	400	----	----	----	300	300	300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	100	400	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	600	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	0	1.800	----	----	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.700	-400	100.300	----	----	----	102.100	103.700	105.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-100.700	400	-100.300	-----	-----	-----	-102.100	-103.700	-105.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.700	400	-100.300	0	0	0	-102.100	-103.700	-105.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.800	2.100	18.900	-----	-----	-----	16.800	16.800	17.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	1.600	3.300	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	5.300	29.200	-----	-----	-----	24.200	24.200	24.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.900	5.300	29.200	-----	-----	-----	24.200	24.200	24.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	-----	-----	-----	0	0	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.700	7.800	48.500	-----	-----	-----	41.000	41.000	41.900
70	10	Personalauszahlungen	406.200	-95.100	311.100	-----	-----	-----	412.300	418.300	424.500
		7011000 Beamte/-innen	6.600	100	6.700	-----	-----	-----	6.700	6.800	6.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	308.800	-74.700	234.100	-----	-----	-----	313.400	318.100	322.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.100	-300	4.800	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.200	-6.800	14.400	-----	-----	-----	21.500	21.800	22.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.000	-13.300	50.700	-----	-----	-----	65.000	65.900	66.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
			800	200	1.000	----	----	----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mehrerträge bei 36201.4141030, 36201.4141040, 36201.4141050, 36201.4141060, 36201.4142030, 36201.4142040, 36201.4142050 und 36201.4142060 decken Mehraufwand bei 36201.5291960. Die nicht verbrauchten Mittel bei 36201.5291960 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	108.800	2.500	111.300	----	----	----	109.100	109.300	109.700
			3.100	-500	2.600	----	----	----	3.100	3.200	3.200
			87.100	3.000	90.100	----	----	----	87.300	87.400	87.700
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.700	-2.600	14.100	----	----	----	16.700	16.700	16.700
			16.700	-2.600	14.100	----	----	----	16.700	16.700	16.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	18.900	600	19.500	----	----	----	13.900	14.000	14.000
			16.200	600	16.800	----	----	----	11.200	11.300	11.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	551.400	-94.400	457.000	----	----	----	552.800	559.100	565.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-510.700	102.200	-408.500	-----	-----	-----	-511.800	-518.100	-523.800
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	-200	8.800	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
		36201.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		36201.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		36201.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		36201.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		36201.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.000	2.800	8.800	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		36201.0191000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		36201.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.900 €									
		36201.0891000 (S) Ansatz 2017: 5.900 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	-200	13.800	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	200	-13.800	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-524.700	102.400	-422.300	0	0	0	-521.800	-528.100	-533.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	275.700	1.400	277.100	-----	-----	-----	275.700	275.700	275.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	2.000	5.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.200	-600	236.600	-----	-----	-----	237.200	237.200	237.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	-----	-----	-----	196.000	201.000	206.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.700	1.400	488.100	-----	-----	-----	491.700	496.700	501.700
70	10	Personalauszahlungen	960.800	-24.300	936.500	-----	-----	-----	975.200	989.500	1.004.000
		7011000 Beamte/-innen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	751.100	-20.400	730.700	-----	-----	-----	762.400	773.600	784.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.600	-2.600	49.000	-----	-----	-----	52.400	53.100	53.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	155.700	-1.000	154.700	-----	-----	-----	158.000	160.400	162.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000	60.100	3.300	63.400	-----	-----	-----	60.600	61.200	61.800
		Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.600	-300	20.300	-----	-----	-----	20.800	21.000	21.200
		7291000 Investitionszuwendungen vom Land	2.600	2.300	4.900	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.700
			34.600	1.300	35.900	-----	-----	-----	34.900	35.300	35.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	23.400	-800	22.600	-----	-----	-----	23.500	23.600	23.800
			7.700	-1.000	6.700	-----	-----	-----	7.800	7.900	7.900
			6.500	200	6.700	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.500	-21.700	1.022.800	-----	-----	-----	1.059.500	1.074.500	1.089.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.800	23.100	-534.700	-----	-----	-----	-567.800	-577.800	-588.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 36501.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.000 € 36501.0891000 (S) Ansatz 2017: 8.200 €	14.300	-2.300	12.000	0	0	0	5.300	5.300	5.300
			12.800	-2.300	10.500	0	0	0	3.800	3.800	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	19.300	0	19.300
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.300	12.700	27.000	0	0	0	24.600	5.300	24.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.300	-12.700	-27.000	0	0	0	-24.600	-5.300	-24.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.100	10.400	-561.700	0	0	0	-592.400	-583.100	-612.700
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	275.700	1.400	277.100	-----	-----	-----	275.700	275.700	275.700
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>237.200</i>	<i>-600</i>	<i>236.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>237.200</i>	<i>237.200</i>	<i>237.200</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	-----	-----	-----	196.000	201.000	206.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.700	1.400	488.100	-----	-----	-----	491.700	496.700	501.700
70	10	Personalauszahlungen	960.800	-24.300	936.500	-----	-----	-----	975.200	989.500	1.004.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.100</i>	<i>100</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>751.100</i>	<i>-20.400</i>	<i>730.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>762.400</i>	<i>773.600</i>	<i>784.900</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	-400	800	----	----	----	1.200	1.200	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	51.600	-2.600	49.000	----	----	----	52.400	53.100	53.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	155.700	-1.000	154.700	----	----	----	158.000	160.400	162.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	100	300	----	----	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.100	3.300	63.400	----	----	----	60.600	61.200	61.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.600	-300	20.300	----	----	----	20.800	21.000	21.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600	2.300	4.900	----	----	----	2.600	2.600	2.700
		7291000 Investitionszuwendungen vom Land	34.600	1.300	35.900	----	----	----	34.900	35.300	35.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.400	-800	22.600	----	----	----	23.500	23.600	23.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.700	-1.000	6.700	----	----	----	7.800	7.900	7.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.500	200	6.700	----	----	----	6.500	6.500	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.500	-21.700	1.022.800	----	----	----	1.059.500	1.074.500	1.089.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-557.800	23.100	-534.700	----	----	----	-567.800	-577.800	-588.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	-2.300	11.700	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>12.500</i>	<i>-2.300</i>	<i>10.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>36501.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.000 €</i>									
		<i>36501.0891000 (S) Ansatz 2017: 8.200 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.000	-2.300	11.700	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.000	2.300	-11.700	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-571.800	25.400	-546.400	0	0	0	-572.800	-582.800	-593.100
111 Beschaffung von Reinigungsgeräten für Verwaltung und Schulen											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
134 Verbesserung des Spielangebotes im Außenbereich der KiTa Sude-West											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.300	0	19.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	19.300	0	19.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-19.300	0	-19.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-19.300	0	-19.300
221 Unterkunft Kindertagespflege											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 36501.0900110-221 (S) Ansatz 2017: 15.000 €</i>	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	852.000	51.300	903.300	-----	-----	-----	855.000	860.000	896.300
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>302.000</i>	<i>51.300</i>	<i>353.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>305.000</i>	<i>310.000</i>	<i>346.300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.200	0	12.200	-----	-----	-----	11.600	11.100	10.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.900	51.300	941.200	-----	-----	-----	892.300	896.800	932.500
70	10	Personalauszahlungen	110.600	-4.500	106.100	-----	-----	-----	112.300	113.900	115.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>23.000</i>	<i>400</i>	<i>23.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>23.300</i>	<i>23.700</i>	<i>24.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>52.900</i>	<i>53.700</i>	<i>54.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>19.200</i>	<i>-2.000</i>	<i>17.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.600</i>	<i>500</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.800</i>	<i>-800</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.900</i>	<i>-500</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.100	700	3.800	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.100	700	3.800	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	5.691.500	209.200	5.900.700	-----	-----	-----	5.800.000	6.000.000	6.200.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.175.400	284.300	3.459.700	-----	-----	-----	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.									
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.516.100	-75.100	2.441.000	-----	-----	-----	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.807.400	205.400	6.012.800	-----	-----	-----	5.917.600	6.119.300	6.320.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.917.500	-154.100	-5.071.600	-----	-----	-----	-5.025.300	-5.222.500	-5.388.400
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	104.700	0	104.700	0	0	0	104.700	104.700	104.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	104.700	0	104.700	0	0	0	104.700	104.700	104.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 36502.1318300 (S) Ansatz 2017: 480.000 €	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	104.700	-480.000	-375.300	0	0	0	104.700	104.700	104.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.812.800	-634.100	-5.446.900	0	0	0	-4.920.600	-5.117.800	-5.283.700

Ohne Projektzuordnung											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	852.000	51.300	903.300	-----	-----	-----	855.000	860.000	896.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	302.000	51.300	353.300	-----	-----	-----	305.000	310.000	346.300
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	12.200	0	12.200	-----	-----	-----	11.600	11.100	10.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.900	51.300	941.200	-----	-----	-----	892.300	896.800	932.500
70	10	Personalauszahlungen	110.600	-4.500	106.100	-----	-----	-----	112.300	113.900	115.500
		7011000 Beamte/-innen	23.000	400	23.400	-----	-----	-----	23.300	23.700	24.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.100	-2.100	50.000	-----	-----	-----	52.900	53.700	54.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	19.200	-2.000	17.200	----	----	----	19.500	19.700	20.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	500	4.100	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.800	-800	10.000	----	----	----	11.000	11.100	11.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	----	----	----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.100	700	3.800	----	----	----	3.100	3.200	3.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.100	700	3.800	----	----	----	3.100	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	----	----	----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen	5.691.500	209.200	5.900.700	----	----	----	5.800.000	6.000.000	6.200.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	3.175.400	284.300	3.459.700	----	----	----	3.200.000	3.300.000	3.400.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.									
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.516.100	-75.100	2.441.000	----	----	----	2.600.000	2.700.000	2.800.000
		Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.807.400	205.400	6.012.800	----	----	----	5.917.600	6.119.300	6.320.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-4.917.500	-154.100	-5.071.600	-----	-----	-----	-5.025.300	-5.222.500	-5.388.400
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	104.700	0	104.700	0	0	0	104.700	104.700	104.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	104.700	0	104.700	0	0	0	104.700	104.700	104.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inland. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>36502.1318300 (S) Ansatz 2017: 480.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	104.700	-480.000	-375.300	0	0	0	104.700	104.700	104.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.812.800	-634.100	-5.446.900	0	0	0	-4.920.600	-5.117.800	-5.283.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.300	7.000	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	178.200	3.500	181.700	-----	-----	-----	180.800	183.500	186.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.500</i>	<i>100</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134.700</i>	<i>2.300</i>	<i>137.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>136.700</i>	<i>138.700</i>	<i>140.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.300</i>	<i>200</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.000</i>	<i>900</i>	<i>28.900</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>28.400</i>	<i>28.800</i>	<i>29.300</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.300	233.300	289.600	-----	-----	-----	56.400	15.500	222.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.000</i>	<i>207.200</i>	<i>208.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>208.200</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	600	3.600	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	25.500	26.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar für das neue Haus der Jugend sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar..									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.000	236.900	474.900	-----	-----	-----	240.700	202.500	412.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.300	-235.600	-467.900	-----	-----	-----	-235.000	-196.800	-407.000
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	-16.100	133.900	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	150.000	-18.100	131.900	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.000	-16.100	133.900	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.500	-25.300	98.200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 36601.0100000 (S) Ansatz 2017: 0 € 36601.0710000 (S) Ansatz 2017: 100 € 36601.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 € 36601.0820000 (S) Ansatz 2017: 100 €	123.500	-25.300	98.200	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.983.500	-25.300	1.958.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.833.500	9.200	-1.824.300	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.065.800	-226.400	-2.292.200	0	0	0	-235.000	-196.800	-407.000
Ohne Projektzuordnung											
		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	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.300	7.000	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	178.200	3.500	181.700	-----	-----	-----	180.800	183.500	186.300
		7011000 Beamte/-innen	3.500	100	3.600	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.700	2.300	137.000	-----	-----	-----	136.700	138.700	140.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300	200	9.500	-----	-----	-----	9.400	9.600	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.000	900	28.900	-----	-----	-----	28.400	28.800	29.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.300	233.300	289.600	-----	-----	-----	56.400	15.500	222.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	207.200	208.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	208.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	600	3.600	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	25.500	26.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar für das neue Haus der Jugend sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar..									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	238.000	236.900	474.900	-----	-----	-----	240.700	202.500	412.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.300	-235.600	-467.900	-----	-----	-----	-235.000	-196.800	-407.000
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>36601.0100000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i> <i>36601.0710000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 100 €</i> <i>36601.0810000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 0 €</i> <i>36601.0820000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 100 €</i>	0	200	200	0	0	0	0	0	0
			0	200	200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	200	200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-200	-200	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-232.300	-235.800	-468.100	0	0	0	-235.000	-196.800	-407.000
154 Neubau Haus der Jugend an der Grunerstraße											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000</i> <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)</i> <i>36601.2322090-154 (H)</i> <i>Ansatz 2017: 131.900 €</i> <i>36601.2322090-154 (S)</i>	150.000	-16.100	133.900	0	0	0	0	0	0
			150.000	-18.100	131.900	0	0	0	0	0	0

(S)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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 2017: 0 €									
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen 36601.2317020-154 (H) Ansatz 2017: 2.000 € 36601.2317020-154 (S) Ansatz 2017: 0 €	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	150.000	-16.100	133.900	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 36601.0810000-154 (S) Ansatz 2017: 88.000 € 36601.0820000-154 (S) Ansatz 2017: 10.000 €	123.500	-25.500	98.000	0	0	0	0	0	0
			123.500	-25.500	98.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.983.500	-25.500	1.958.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.833.500	9.400	-1.824.100	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.833.500	9.400	-1.824.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.200	-20.700	56.500	----	----	----	78.300	79.600	80.700
		7011000 Beamte/-innen	23.100	1.900	25.000	----	----	----	23.400	23.800	24.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.000	-16.600	10.400	----	----	----	27.400	27.800	28.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.800	-1.100	16.700	----	----	----	18.100	18.300	18.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.900	-1.100	800	----	----	----	1.900	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.600	-3.300	2.300	----	----	----	5.700	5.800	5.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	-500	1.300	----	----	----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	800	3.600	----	----	----	2.800	2.900	2.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.800	800	3.600	----	----	----	2.800	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.300	500	2.800	----	----	----	2.300	2.300	2.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	500	2.500	----	----	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	310.000	5.000	315.000	----	----	----	310.000	310.000	310.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Jugendsportförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 265.000,00 EUR (interne Verrechnung)	310.000	5.000	315.000	----	----	----	310.000	310.000	310.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>chnung); Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000,00 EUR</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.200	-14.400	379.800	-----	-----	-----	395.300	396.700	397.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.200	14.400	-379.800	-----	-----	-----	-395.300	-396.700	-397.800
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	900	300	1.200	0	0	0	900	800	0
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	900	300	1.200	0	0	0	900	800	0
		<i>42101.1318300 (H) Ansatz 2017: 1.200 €</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	900	300	1.200	0	0	0	900	800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	900	300	1.200	0	0	0	900	800	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-393.300	14.700	-378.600	0	0	0	-394.400	-395.900	-397.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	0	54.000	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	102.300	-4.700	97.600	-----	-----	-----	103.900	105.300	106.900
		7011000 Beamte/-innen	6.900	600	7.500	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.000	-3.900	66.100	-----	-----	-----	71.100	72.100	73.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.400	-300	5.100	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.900	-300	4.600	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.600	-700	13.900	-----	-----	-----	14.800	15.000	15.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.100	-5.600	75.500	-----	-----	-----	194.700	75.400	76.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.000	-2.600	49.400	-----	-----	-----	52.400	52.900	53.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.900	-300	2.600	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.200	-2.700	8.500	----	----	----	11.300	11.500	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.700	0	173.700	----	----	----	173.500	173.500	173.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.000	-10.100	347.900	----	----	----	473.000	355.100	357.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.000	10.100	-293.900	----	----	----	-419.000	-301.100	-303.400
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000	-22.000	4.000	0	22.000	22.000	38.000	4.000	4.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	----	----	22.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.500	-14.500	0	0	12.000	12.000	26.500	2.500	2.500
		42401.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0711000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.500	-7.500	4.000	0	10.000	10.000	11.500	1.500	1.500
		42401.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.500									

€



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		42401.0791100 (S) Ansatz 2017: 0 € 42401.0891000 (S) Ansatz 2017: 1.500 € 42401.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.000	-530.000	1.000	0	616.900	616.900	616.900	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	616.900	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	531.000	-530.000	1.000	0	616.900	616.900	616.900	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	557.000	-552.000	5.000	0	638.900	638.900	654.900	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-557.000	552.000	-5.000	0	-638.900	-638.900	-654.900	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-861.000	562.100	-298.900	0	-638.900	-638.900	-1.073.900	-305.100	-307.400
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	0	54.000	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	102.300	-4.700	97.600	-----	-----	-----	103.900	105.300	106.900
		7011000 Beamte/-innen	6.900	600	7.500	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.000	-3.900	66.100	-----	-----	-----	71.100	72.100	73.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.400	-300	5.100	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.500	-2.500	0	0	0	0	14.500	2.500	2.500
		42401.0710000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0711000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0720000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0730000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0820000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.500	2.500	4.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		42401.0791000 (S) Ansatz 2017: 2.500 €									
		42401.0791100 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		42401.0891000 (S) Ansatz 2017: 1.500 €									
		42401.0891100 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	16.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-16.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-308.000	10.100	-297.900	0	0	0	-435.000	-305.100	-307.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

190 Umbau Tennenspielfeld Stadion

Ersatzspielfeld für Schützenplatz

Investitionstätigkeit											
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000	-22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>						22.000			
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	12.000	-12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0
		<i>42401.0710000-190 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
		<i>42401.0812000-190 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		<i>42401.0891000-190 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.000	-530.000	1.000	0	616.900	616.900	616.900	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>						616.900			
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	531.000	-530.000	1.000	0	616.900	616.900	616.900	0	0
		<i>42401.0900330-190 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 1.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	553.000	-552.000	1.000	0	638.900	638.900	638.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-553.000	552.000	-1.000	0	-638.900	-638.900	-638.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-553.000	552.000	-1.000	0	-638.900	-638.900	-638.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.500	31.500	-----	-----	-----	30.000	30.000	31.500
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	0	0	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	1.500	31.500	-----	-----	-----	30.000	30.000	31.500
70	10	Personalauszahlungen	53.200	1.400	54.600	-----	-----	-----	53.200	53.200	53.200
		7011000 Beamte/-innen	2.700	300	3.000	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.400	1.100	38.500	-----	-----	-----	37.400	37.400	37.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.500	-400	2.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.800	300	8.100	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.300	1.700	90.000	-----	-----	-----	89.000	90.100	91.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.600	6.100	-----	-----	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.500	-2.000	77.500	-----	-----	-----	80.600	81.700	82.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	-200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800	-1.700	5.100	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.200	500	3.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.200	500	1.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.100	3.700	148.800	-----	-----	-----	146.300	147.400	148.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.100	-2.200	-117.300	-----	-----	-----	-116.300	-117.400	-117.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		42402.0791000 (S) Ansatz 2017: 4.500 €									
		42402.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	-2.000	-4.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.600	-4.200	-121.800	0	0	0	-118.800	-119.900	-119.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	1.500	31.500	-----	-----	-----	30.000	30.000	31.500
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	-----	-----	-----	0	0	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	1.500	31.500	-----	-----	-----	30.000	30.000	31.500
70	10	Personalauszahlungen	53.200	1.400	54.600	-----	-----	-----	53.200	53.200	53.200
		7011000 Beamte/-innen	2.700	300	3.000	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.400	1.100	38.500	-----	-----	-----	37.400	37.400	37.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.500	-400	2.100	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.600	100	2.700	-----	-----	-----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.800	300	8.100	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.300	1.700	90.000	-----	-----	-----	89.000	90.100	91.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.600	6.100	-----	-----	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.500	-2.000	77.500	-----	-----	-----	80.600	81.700	82.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	-200	1.200	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.800	-1.700	5.100	----	----	----	6.800	6.800	6.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.200	500	3.700	----	----	----	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.200	500	1.700	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.100	3.700	148.800	----	----	----	146.300	147.400	148.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.100	-2.200	-117.300	----	----	----	-116.300	-117.400	-117.100
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		42402.0791000 (S) Ansatz 2017: 4.500 €									
		42402.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500	2.000	4.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500	-2.000	-4.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.600	-4.200	-121.800	0	0	0	-118.800	-119.900	-119.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	300	300	600	----	----	----	600	600	600
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	600	----	----	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.500	900	19.400	----	----	----	18.800	19.000	19.200
		7011000 Beamte/-innen	7.200	100	7.300	----	----	----	7.300	7.400	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.100	-1.700	3.400	----	----	----	5.200	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.300	3.100	7.400	----	----	----	4.400	4.400	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	-400	700	----	----	----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	100	800	----	----	----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	100	800	----	----	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000	20.000	50.000	----	----	----	30.300	30.600	30.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000	20.000	50.000	----	----	----	30.300	30.600	30.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.600	-15.300	4.300	----	----	----	12.300	12.300	12.300
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>19.600</i>	<i>-15.300</i>	<i>4.300</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.800	-91.600	177.200	----	----	----	230.000	205.000	205.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>218.800</i>	<i>-123.500</i>	<i>95.300</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>Die nicht verbrauchten Mittel für weiter erforderliche Projektbegleitung bis zur Durchführung des Bürgerentscheides sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>									
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>50.000</i>	<i>31.900</i>	<i>81.900</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für noch anstehende Prüfungen von Zwischen- und Schlussabrechnungen des Sanierungs-Treuhandvermögens sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.600	-85.900	251.700	----	----	----	292.100	267.600	268.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.300	86.200	-251.100	----	----	----	-291.500	-267.000	-267.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000</i>	906.000	-706.000	200.000	0	0	0	606.000	816.000	506.300
		<i>Investitionszuwendungen vom Bund</i> <i>6811000</i>	403.000	-303.000	100.000	0	0	0	353.000	383.000	253.300
		<i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	503.000	-403.000	100.000	0	0	0	253.000	433.000	253.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	906.000	-706.000	200.000	0	0	0	606.000	816.000	506.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815000</i>	1.389.000	-1.059.000	330.000	0	0	0	939.000	1.254.000	789.000
		<i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	1.389.000	-1.059.000	330.000	0	0	0	939.000	1.254.000	789.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.389.000	-1.059.000	330.000	0	0	0	939.000	1.254.000	789.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-483.000	353.000	-130.000	0	0	0	-333.000	-438.000	-282.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-820.300	439.200	-381.100	0	0	0	-624.500	-705.000	-550.200
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000</i>	300	300	600	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>Verwaltungsgebühren</i>	300	300	600	-----	-----	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300	600	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	18.500	900	19.400	-----	-----	-----	18.800	19.000	19.200
		7011000 Beamte/-innen	7.200	100	7.300	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.100	-1.700	3.400	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.300	3.100	7.400	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.100	-400	700	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.000	20.000	50.000	-----	-----	-----	30.300	30.600	30.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.000	20.000	50.000	-----	-----	-----	30.300	30.600	30.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.600	-15.300	4.300	-----	-----	-----	12.300	12.300	12.300
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	19.600	-15.300	4.300	-----	-----	-----	12.300	12.300	12.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	268.800	-91.600	177.200	-----	-----	-----	230.000	205.000	205.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Die nicht verbrauchten Mittel für weiter erforderliche Projektbegleitung bis zur Durchführung des	218.800	-123.500	95.300	-----	-----	-----	180.000	180.000	180.000

Bürgerentscheides



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar. Die nicht verbrauchten Mittel für weiter erforderliche Öffentlichkeitsarbeit bis zur Durchführung des Bürgerentscheides sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>									
		7489000 Sonstige <i>Die nicht verausgabten Haushaltsmittel für noch anstehende Prüfungen von Zwischen- und Schlussabrechnungen des Sanierungs-Treuhandvermögens sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>	50.000	31.900	81.900	----	----	----	50.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	337.600	-85.900	251.700	----	----	----	292.100	267.600	268.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.300	86.200	-251.100	----	----	----	-291.500	-267.000	-267.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-337.300	86.200	-251.100	0	0	0	-291.500	-267.000	-267.500
113 Programm "Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren"											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	706.000	-706.000	0	0	0	0	606.000	816.000	506.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund 51101.2390000-113 (H) Ansatz 2017: 0 € 51101.2390000-113 (S) Ansatz 2017: 0 €	303.000	-303.000	0	0	0	0	353.000	383.000	253.300
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land 51101.2391000-113 (H) Ansatz 2017: 0 € 51101.2391000-113 (S) Ansatz 2017: 0 €	403.000	-403.000	0	0	0	0	253.000	433.000	253.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	706.000	-706.000	0	0	0	0	606.000	816.000	506.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 51101.1781100-113 (H) Ansatz 2017: 0 € 51101.1781100-113 (S) Ansatz 2017: 0 € 51101.1781110-113 (H) Ansatz 2017: 0 € 51101.1781110-113 (S) Ansatz 2017: 0 €	1.059.000	-1.059.000	0	0	0	0	909.000	1.224.000	759.000
			1.059.000	-1.059.000	0	0	0	0	909.000	1.224.000	759.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.059.000	-1.059.000	0	0	0	0	909.000	1.224.000	759.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-353.000	353.000	0	0	0	0	-303.000	-408.000	-252.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-353.000	353.000	0	0	0	0	-303.000	-408.000	-252.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	0	330.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	330.000	0	330.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.000	0	-130.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.000	0	-130.000	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.800	300	66.100	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>65.800</i>	<i>300</i>	<i>66.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.100	300	72.400	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	417.700	-21.000	396.700	-----	-----	-----	444.100	450.900	457.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.200</i>	<i>100</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>321.000</i>	<i>-18.200</i>	<i>302.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>341.000</i>	<i>346.100</i>	<i>351.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.400</i>	<i>1.400</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.100</i>	<i>-2.100</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>23.400</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.700</i>	<i>-2.200</i>	<i>62.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>70.700</i>	<i>71.800</i>	<i>72.800</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.500	-1.000	20.500	-----	-----	-----	21.600	21.800	22.000
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.400</i>	<i>-1.000</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen <i>Die nicht verbrauchten Mittel für die Altlastenuntersuchung im Rahmen des Projektes "Östlich Hindenburgstraße" (87.000 EUR) sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i> <i>Gleiches gilt für die nicht verbrauchten Mittel für die Machbarkeitsstudie "Neue Störschleife" (150.000 EUR).</i>	222.600 196.200	201.000 201.000	423.600 397.200	-----	-----	-----	87.600 61.200	87.600 61.200	87.700 61.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.400	179.100	841.500	-----	-----	-----	553.900	560.900	567.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.300	-178.800	-769.100	-----	-----	-----	-547.000	-554.000	-560.600
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-590.300	-178.800	-769.100	0	0	0	-547.000	-554.000	-560.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	65.800	300	66.100	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.800	300	66.100	-----	-----	-----	600	600	600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.100	300	72.400	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	417.700	-21.000	396.700	-----	-----	-----	444.100	450.900	457.200
		7011000 Beamte/-innen	5.200	100	5.300	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	321.000	-18.200	302.800	-----	-----	-----	341.000	346.100	351.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.400	1.400	4.800	-----	-----	-----	3.400	3.500	3.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.100	-2.100	21.000	-----	-----	-----	23.400	23.800	24.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.700	-2.200	62.500	-----	-----	-----	70.700	71.800	72.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.500	-1.000	20.500	-----	-----	-----	21.600	21.800	22.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.400	-1.000	1.400	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.600	201.000	423.600	-----	-----	-----	87.600	87.600	87.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen Die nicht verbrauchten Mittel für die Altlastenuntersuchung im Rahmen des Projektes "Östlich Hindenburgstraße"	196.200	201.000	397.200	-----	-----	-----	61.200	61.200	61.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p><i>(87.000 EUR) sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.</i></p> <p><i>Gleiches gilt für die nicht verbrauchten Mittel für die Machbarkeitsstudie "Neue Störschleife" (150.000 EUR).</i></p>									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.400	179.100	841.500	-----	-----	-----	553.900	560.900	567.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-590.300	-178.800	-769.100	-----	-----	-----	-547.000	-554.000	-560.600
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-590.300	-178.800	-769.100	0	0	0	-547.000	-554.000	-560.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	84.900	2.400	87.300	----	----	----	86.200	87.300	88.800
		7011000 Beamte/-innen	7.900	1.900	9.800	----	----	----	8.000	8.100	8.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.800	-400	54.400	----	----	----	55.600	56.400	57.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	1.500	7.800	----	----	----	6.400	6.500	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.400	-400	11.000	----	----	----	11.600	11.700	11.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	-200	500	----	----	----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	200	1.300	----	----	----	1.100	1.100	1.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	200	1.300	----	----	----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	----	----	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.200	2.600	88.800	----	----	----	87.500	88.600	90.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.200	-2.600	-88.800	----	----	----	-87.500	-88.600	-90.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.200	-2.600	-88.800	0	0	0	-87.500	-88.600	-90.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	0	123.100	-----	-----	-----	123.100	123.100	123.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	200	4.100	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	200	130.200	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	357.900	-6.000	351.900	-----	-----	-----	363.300	368.600	374.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.000	-7.400	269.600	-----	-----	-----	281.200	285.300	289.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.300	2.000	3.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.100	-300	18.800	-----	-----	-----	19.400	19.700	20.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.400	-300	57.100	-----	-----	-----	58.300	59.100	60.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	-4.000	2.600	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.400	-4.000	1.400	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.800	0	9.800	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	374.500	-9.900	364.600	-----	-----	-----	377.900	383.300	388.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.500	10.100	-234.400	-----	-----	-----	-247.900	-253.300	-258.900
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-285.500	10.100	-275.400	0	0	0	-247.900	-253.300	-258.900
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	0	123.100	-----	-----	-----	123.100	123.100	123.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	200	4.100	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-244.500	10.100	-234.400	0	0	0	-247.900	-253.300	-258.900
191 Beschaffung einer Fachanwendung für die Bauaufsicht											
		Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.500	-4.700	8.800	-----	-----	-----	13.100	13.600	13.300
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>13.500</i>	<i>-4.700</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>13.100</i>	<i>13.600</i>	<i>13.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.500	-4.700	8.800	-----	-----	-----	13.100	13.600	13.300
70	10	Personalauszahlungen	12.600	-300	12.300	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.100
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>800</i>	<i>-200</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.800</i>	<i>-100</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		<i>7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.800	-200	12.600	-----	-----	-----	12.900	13.100	13.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	700	-4.500	-3.800	-----	-----	-----	200	500	0
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	223.500	1.200	224.700	0	0	0	88.600	89.100	88.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 52201.1318300 (H) Ansatz 2017: 0 € 52201.1318310 (H) Ansatz 2017: 222.800 € 52201.1318320 (H) Ansatz 2017: 1.900 €	223.500	1.200	224.700	0	0	0	88.600	89.100	88.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	223.500	1.200	224.700	0	0	0	88.600	89.100	88.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	223.500	1.200	224.700	0	0	0	88.600	89.100	88.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	224.200	-3.300	220.900	0	0	0	88.800	89.600	88.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Gesamtwerte

		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.500	0	-3.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-3.500	0	-3.500	-----	-----	-----	-3.500	-3.500	-3.500
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	1.623.000	23.600	1.646.600	-----	-----	-----	1.607.000	1.592.000	1.592.000
			1.623.000	23.600	1.646.600	-----	-----	-----	1.607.000	1.592.000	1.592.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	292.500	0	292.500	-----	-----	-----	384.000	236.700	680.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.500	23.600	1.939.100	-----	-----	-----	1.991.000	1.828.700	2.272.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.915.500	23.600	1.939.100	-----	-----	-----	1.991.000	1.828.700	2.272.600
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	102.200	0	102.200	0	0	0	69.900	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.200	0	102.200	0	0	0	69.900	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)	102.200	0	102.200	0	0	0	69.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.017.700	23.600	2.041.300	0	0	0	2.060.900	1.828.700	2.272.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	87.500	87.500	-----	-----	-----	0	0	87.500
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0</i>	<i>87.500</i>	<i>87.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>87.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	87.500	87.500	-----	-----	-----	0	0	87.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-87.500	-87.500	-----	-----	-----	0	0	-87.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-87.500	-87.500	0	0	0	0	0	-87.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	120.300	0	120.300	-----	-----	-----	120.300	120.300	120.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.800	0	120.800	-----	-----	-----	120.800	120.800	120.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.600	0	-120.600	-----	-----	-----	-120.600	-120.600	-120.600
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.600	0	-120.600	0	0	0	-120.600	-120.600	-120.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.100	300	3.400	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.100</i>	<i>300</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.900	10.900	64.800	-----	-----	-----	53.900	53.900	53.900
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>52.900</i>	<i>10.900</i>	<i>63.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>52.900</i>	<i>52.900</i>	<i>52.900</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.500	9.500	-----	-----	-----	5.000	5.000	9.500
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>9.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.500	4.500	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300	-200	100	-----	-----	-----	100	100	100
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>300</i>	<i>-200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.300	20.000	82.300	-----	-----	-----	66.300	66.300	71.100
70	10	Personalauszahlungen	516.400	-32.400	484.000	-----	-----	-----	524.000	532.000	539.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>105.300</i>	<i>-6.300</i>	<i>99.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>106.900</i>	<i>108.500</i>	<i>110.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>241.400</i>	<i>1.600</i>	<i>243.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>245.000</i>	<i>248.600</i>	<i>252.300</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-200	2.800	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.600	-200	130.400	----	----	----	131.900	133.200	134.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	-8.000	12.000	----	----	----	20.200	20.400	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	948.100	-75.800	872.300	----	----	----	948.300	948.300	948.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	200	600	----	----	----	600	600	600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	939.000	-76.000	863.000	----	----	----	939.000	939.000	939.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.343.100	500	2.343.600	----	----	----	2.449.700	2.461.800	2.477.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.280.800	19.500	-2.261.300	----	----	----	-2.383.400	-2.395.500	-2.406.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	851.200	-150.000	701.200	0	0	0	200.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	846.200	-200.000	646.200	0	0	0	200.000	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	516.700	0	516.700	0	0	0	5.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>54101.2331000 (H)</i> Ansatz 2017: 135.000 € <i>54101.2331000 (S)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2331100 (H)</i> Ansatz 2017: 25.000 € <i>54101.2331100 (S)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2332000 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2332000 (S)</i> Ansatz 2017: 0 €	275.000	-115.000	160.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>54101.2331000 (H)</i> Ansatz 2017: 135.000 € <i>54101.2331000 (S)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2331100 (H)</i> Ansatz 2017: 25.000 € <i>54101.2331100 (S)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2332000 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.2332000 (S)</i> Ansatz 2017: 0 €	275.000	-115.000	160.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.642.900	-265.000	1.377.900	0	0	0	405.000	205.000	205.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815000</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>54101.1991150 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; in 2015 1.4 Mio. EUR Ablösung von Altverbindlichkeiten und 700 T€ Vorauszahlungsbetrag für Neumaßnahmen <i>54101.1991150 (S)</i> Ansatz 2017: 1.000.000 € <i>54101.1991151 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.1991151 (S)</i> Ansatz 2017: 1.378.000 €	2.378.000	0	2.378.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
		<i>7815000</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> <i>54101.1991150 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; in 2015 1.4 Mio. EUR Ablösung von Altverbindlichkeiten und 700 T€ Vorauszahlungsbetrag für Neumaßnahmen <i>54101.1991150 (S)</i> Ansatz 2017: 1.000.000 € <i>54101.1991151 (H)</i> Ansatz 2017: 0 € <i>54101.1991151 (S)</i> Ansatz 2017: 1.378.000 €	2.378.000	0	2.378.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>54101.0791000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 200 €</i> <i>54101.0891000 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 1.100 €</i>	32.700	1.300	34.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.128.800	-444.000	3.684.800	0	111.000	111.000	499.400	415.000	215.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	111.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	1.628.800	-290.000	1.338.800	0	111.000	111.000	499.400	415.000	215.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	2.500.000	-154.000	2.346.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.539.500	-442.700	6.096.800	0	111.000	111.000	1.299.400	1.215.000	1.015.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.896.600	177.700	-4.718.900	0	-111.000	-111.000	-894.400	-1.010.000	-810.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.177.400	197.200	-6.980.200	0	-111.000	-111.000	-3.277.800	-3.405.500	-3.216.500
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.100	300	3.400	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.100	300	3.400	----	----	----	3.100	3.100	3.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.900	10.900	64.800	----	----	----	53.900	53.900	53.900
			52.900	10.900	63.800	----	----	----	52.900	52.900	52.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	4.500	9.500	----	----	----	5.000	5.000	9.500
			5.000	4.500	9.500	----	----	----	5.000	5.000	9.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	4.500	4.500	----	----	----	4.200	4.200	4.500
			0	4.200	4.200	----	----	----	4.200	4.200	4.200
			0	300	300	----	----	----	0	0	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6562000 Säumniszuschläge	300	-200	100	----	----	----	100	100	100
			300	-200	100	----	----	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.300	20.000	82.300	----	----	----	66.300	66.300	71.100
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	516.400	-32.400	484.000	----	----	----	524.000	532.000	539.600
			105.300	-6.300	99.000	----	----	----	106.900	108.500	110.000
			241.400	1.600	243.000	----	----	----	245.000	248.600	252.300
			93.600	-25.700	67.900	----	----	----	94.900	96.500	97.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.600	400	17.000	----	----	----	16.800	17.100	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.100	300	50.400	----	----	----	50.900	51.600	52.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.400	-2.700	6.700	----	----	----	9.500	9.700	9.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.900	3.800	18.700	----	----	----	15.100	15.300	15.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.900	3.800	18.700	----	----	----	15.100	15.300	15.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	863.700	104.900	968.600	----	----	----	962.300	966.200	974.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	695.200	113.300	808.500	----	----	----	797.300	799.500	805.900
		Der Ansatz dient der Baumstandortsanierung im Bereich von Geh- und Fahrradwegen. 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.									
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.000	-200	2.800	----	----	----	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	791.700	-115.000	676.700	0	0	0	205.000	205.000	205.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.378.000	0	2.378.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2017: 0 € Stadt: Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; in 2015 1.4 Mio. EUR Ablösung von Altverbindlichkeiten und 700 T€ Vorauszahlungsbetrag für Neumaßnahmen 54101.1991150 (S) Ansatz 2017: 1.000.000 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2017: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2017: 1.378.000 €	2.378.000	0	2.378.000	0	0	0	800.000	800.000	800.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 54101.0791000 (S) Ansatz 2017: 200 € 54101.0891000 (S) Ansatz 2017: 1.100 €	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.378.000	12.700	2.390.700	0	0	0	800.000	800.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.586.300	-127.700	-1.714.000	0	0	0	-595.000	-595.000	-595.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.867.100	-108.200	-3.975.300	0	0	0	-2.978.400	-2.990.500	-3.001.500
108 Stadtanteil Umgestaltung Hohe Straße mit Fußweg zwischen Sievers- und Mühlenstraße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0
119 Wohnen am Kamp											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	31.500	0	31.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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)	-31.500	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.500	0	-31.500	0	0	0	0	0	0
124 Stadtanteil Umgestaltung Heinrichstraße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.900	0	25.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.900	0	25.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.900	0	-25.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.900	0	-25.900	0	0	0	0	0	0
15 Stadtanteil Neuordnung Kaiserstraße/Fahrradstreifen/Querung											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
160 Radweg Ost vor dem Delftor											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.900	-48.900	0	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	117.000	-111.000	6.000	0	111.000	111.000	111.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.000	111.000	-6.000	0	-111.000	-111.000	-111.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-117.000	111.000	-6.000	0	-111.000	-111.000	-111.000	0	0
164 Vollausbau Pünstorfer Str.											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.500	-241.500	0	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000</i>	<i>241.500</i>	<i>-241.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>									
		<i>54101.0900120-164 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
		<i>54101.0900320-164 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	241.500	-241.500	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-241.500	241.500	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-241.500	241.500	0	0	0	0	0	0	0
182 Blindentastmodell für die Stadt Itzehoe											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.200	0	26.200	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.200	0	26.200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	32.700	0	32.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	32.700	0	32.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
183 Maßnahmen aus dem Masterplan Fahrradverkehr											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
188 Herstellung Straße Suder Höhe											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.500.000	-54.000	2.446.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.500.000	54.000	-2.446.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.500.000	54.000	-2.446.000	0	0	0	0	0	0
22 Stadtanteil Umgestaltung Moltkestraße											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	23.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-23.100	0	0
27 Stadtanteil Umgestaltung Mühlenstraße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	69.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	69.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-69.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3 Ausbau der Südspange Suder Marsch

Zusammengefasst mit Projekt 60 - Ausbau Gas- und Störfischerstraße

		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land 54101.2321030-3 (H) Ansatz 2017: 625.000 € Ansatz 2016 teilt sich auf Bewilligung Teilabschnitt 1: 200.000 € und Bewilligung Teilabschnitt 2 + 3: 800.000 €; ab 2017 ausschließlich Bewilligung Teilabschnitt 2 + 3 54101.2321030-3 (S) Ansatz 2017: 0 €	825.000	-200.000	625.000	0	0	0	200.000	0	0
			825.000	-200.000	625.000	0	0	0	200.000	0	0

	26	= Summe der investiven Einzahlungen	825.000	-200.000	625.000	0	0	0	200.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000	0	690.000	0	0	0	40.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	690.000	0	690.000	0	0	0	40.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	135.000	-200.000	-65.000	0	0	0	160.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	135.000	-200.000	-65.000	0	0	0	160.000	0	0

36 LSA Einmündung Edendorfer Straße/Robert-Koch-Straße

		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden 54101.2323030-36 (H) Ansatz 2017: 50.000 € 54101.2323030-36 (S) Ansatz 2017: 0 €	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
37 Stadtanteil Umgestaltung Sieversstraße											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
59 Herstellung von Beleuchtungsanlagen											
Maßnahmenübergreifendes Projekt											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000

73 Beschaffung und Modernisierung von Verkehrssignalanlagen
Maßnahmenübergreifendes Projekt

		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	150.000	0	150.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

99 Ausbau Liethberg zwischen Adler und Brücke

		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-270.000	0	-270.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.800	-14.000	29.800	-----	-----	-----	43.800	43.800	43.800
		<i>6481000</i>	<i>43.800</i>	<i>-14.000</i>	<i>29.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>	<i>43.800</i>
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	-14.000	29.800	-----	-----	-----	43.800	43.800	43.800
70	10	Personalauszahlungen	10.000	-1.300	8.700	-----	-----	-----	10.100	10.300	10.400
		<i>7011000</i>	<i>2.700</i>	<i>100</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>Beamte/-innen</i>									
		<i>7012000</i>	<i>3.600</i>	<i>-500</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7021000</i>	<i>2.400</i>	<i>-800</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>									
		<i>7032000</i>	<i>800</i>	<i>-100</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		<i>7141000</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	0	19.700	-----	-----	-----	19.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.100	-1.200	28.900	-----	-----	-----	30.200	30.400	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.700	-12.800	900	-----	-----	-----	13.600	13.400	13.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>						48.900			
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-48.900	-48.900	-48.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.700	-12.800	900	0	-48.900	-48.900	-35.300	13.400	13.300

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.800	-14.000	29.800				43.800	43.800	43.800
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	43.800	-14.000	29.800				43.800	43.800	43.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.800	-14.000	29.800				43.800	43.800	43.800
70	10	Personalauszahlungen	10.000	-1.300	8.700				10.100	10.300	10.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	2.700	100	2.800				2.700	2.800	2.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	3.600	-500	3.100				3.700	3.700	3.800
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	2.400	-800	1.600				2.400	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	800	-100	700	----	----	----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	----	----	----	400	400	400
			400	100	500	----	----	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	0	19.700	----	----	----	19.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.100	-1.200	28.900	----	----	----	30.200	30.400	30.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.700	-12.800	900	----	----	----	13.600	13.400	13.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.700	-12.800	900	0	0	0	13.600	13.400	13.300
160 Radweg Ost vor dem Delftor											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	----	----	48.900	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0
		54301.0900120-160 (S) Ansatz 2017: 0 €									
		54301.0900320-160 (S) Ansatz 2017: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	48.900	48.900	48.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-48.900	-48.900	-48.900	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	-48.900	-48.900	-48.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	43.800	88.100	----	----	----	44.300	44.300	44.300
		<i>6480000</i>	<i>44.300</i>	<i>43.800</i>	<i>88.100</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>	<i>44.300</i>
		<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	43.800	88.100	----	----	----	44.300	44.300	44.300
70	10	Personalauszahlungen	19.300	-1.700	17.600	----	----	----	19.500	19.900	20.100
		<i>7011000</i>	<i>2.700</i>	<i>100</i>	<i>2.800</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>Beamte/-innen</i>									
		<i>7012000</i>	<i>10.900</i>	<i>-800</i>	<i>10.100</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>
		<i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>									
		<i>7021000</i>	<i>2.400</i>	<i>-800</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>									
		<i>7032000</i>	<i>2.300</i>	<i>-200</i>	<i>2.100</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	----	----	----	400	400	400
		<i>7141000</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	20.100	20.100	----	----	----	0	0	20.100
		<i>7221000</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20.100</i>
		<i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>									
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.000	100	35.100	----	----	----	35.100	35.100	35.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.700	18.600	73.300	-----	-----	-----	55.000	55.400	75.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.400	25.200	14.800	-----	-----	-----	-10.700	-11.100	-31.400
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-10.400	25.200	14.800	0	0	0	-10.700	-11.100	-31.400
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300	43.800	88.100	-----	-----	-----	44.300	44.300	44.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	44.300	43.800	88.100	-----	-----	-----	44.300	44.300	44.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.300	43.800	88.100	-----	-----	-----	44.300	44.300	44.300
70	10	Personalauszahlungen	19.300	-1.700	17.600	-----	-----	-----	19.500	19.900	20.100
		7011000 Beamte/-innen	2.700	100	2.800	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.900	-800	10.100	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-800	1.600	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.300	-200	2.100	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
			400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	20.100	20.100	-----	-----	-----	0	0	20.100
			0	20.100	20.100	-----	-----	-----	0	0	20.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	35.000	100	35.100	-----	-----	-----	35.100	35.100	35.100
			0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.700	18.600	73.300	-----	-----	-----	55.000	55.400	75.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.400	25.200	14.800	-----	-----	-----	-10.700	-11.100	-31.400
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.400	25.200	14.800	0	0	0	-10.700	-11.100	-31.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-278.300	-3.600	-281.900	0	0	0	-262.600	-262.900	-263.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	-36.000	274.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
			310.000	-36.000	274.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.400	-36.000	275.400	-----	-----	-----	311.400	311.400	311.400
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 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.200	-200	6.000	-----	-----	-----	6.200	6.400	6.500
			2.200	100	2.300	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
			1.400	100	1.500	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
			2.000	-500	1.500	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.800	0	21.800	-----	-----	-----	21.900	22.200	22.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	29.300	-100	29.200	-----	-----	-----	29.400	29.900	30.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	282.100	-35.900	246.200	-----	-----	-----	282.000	281.500	281.300
		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 und 35)	282.100	-35.900	246.200	0	0	0	282.000	281.500	281.300

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000	310.000	-36.000	274.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	-36.000	274.000	-----	-----	-----	310.000	310.000	310.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.400	-36.000	275.400	-----	-----	-----	311.400	311.400	311.400
70	10	Personalauszahlungen 7011000	6.200	-200	6.000	-----	-----	-----	6.200	6.400	6.500
		Beamte/-innen	2.200	100	2.300	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	282.100	-35.900	246.200	0	0	0	282.000	281.500	281.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-759.300	191.100	-568.200	0	0	0	-772.700	-782.700	-792.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.700	1.000	4.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.700	1.000	4.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	26.800	30.800	-----	-----	-----	4.000	4.000	28.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.000	2.800	6.800	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	-----	-----	-----	0	0	24.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	8.300	-----	-----	-----	0	0	8.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	8.300	8.300	-----	-----	-----	0	0	8.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	36.100	43.800	-----	-----	-----	7.700	7.700	40.000
70	10	Personalauszahlungen	133.200	-7.500	125.700	-----	-----	-----	135.300	137.200	139.200
		7011000 Beamte/-innen	24.300	-10.600	13.700	-----	-----	-----	24.700	25.000	25.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.600	-100	80.500	-----	-----	-----	81.800	83.000	84.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.400	3.700	9.100	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.800	-400	16.400	-----	-----	-----	17.100	17.300	17.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	300	1.100	-----	-----	-----	800	800	800
			800	300	1.100	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mehrerträge bei 4461000 decken Mehraufwand bei 5221230. Nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 23 GemHVO in vollem Umfang übertragbar	68.000	28.200	96.200	-----	-----	-----	68.400	70.000	94.200
			15.800	-1.000	14.800	-----	-----	-----	15.800	15.800	15.800
			30.000	29.200	59.200	-----	-----	-----	30.200	30.300	54.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.135.900	0	1.135.900	-----	-----	-----	1.135.900	1.135.900	1.135.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.337.900	21.000	1.358.900	-----	-----	-----	1.340.400	1.343.900	1.370.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330.200	15.100	-1.315.100	-----	-----	-----	-1.332.700	-1.336.200	-1.330.100
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
			0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	19.400	17.200	36.600	0	0	0	38.800	38.800	38.800
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>14.400</i>	<i>14.900</i>	<i>29.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>	<i>28.800</i>
		<i>7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>5.000</i>	<i>2.300</i>	<i>7.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.400	17.200	36.600	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.400	-9.900	-29.300	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.349.600	5.200	-1.344.400	0	0	0	-1.371.500	-1.375.000	-1.368.900

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.700	1.000	4.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.700</i>	<i>1.000</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	26.800	30.800	-----	-----	-----	4.000	4.000	28.000
642		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>4.000</i>	<i>2.800</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.300	8.300	-----	-----	-----	0	0	8.300
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.135.900	0	1.135.900	-----	-----	-----	1.135.900	1.135.900	1.135.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.337.900	21.000	1.358.900	-----	-----	-----	1.340.400	1.343.900	1.370.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.330.200	15.100	-1.315.100	-----	-----	-----	-1.332.700	-1.336.200	-1.330.100
		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 und 35)	-1.330.200	15.100	-1.315.100	0	0	0	-1.332.700	-1.336.200	-1.330.100
46 Sanierung Grün- und Teichanlage Birkenweg											
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6812000</i> <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
			0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000</i> <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>55101.0900130-46 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 7.300 €</i> <i>55101.0900330-46 (S)</i> <i>Ansatz 2017: 7.600 €</i>	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
			0	14.900	14.900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 55101.0900360-46 (S) Ansatz 2017: 2.300 €	0	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)		0	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)		0	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0
67 Möblierung von Grünanlagen											
Maßnahmenübergreifendes Projekt											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.400	0	19.400	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.400	0	19.400	0	0	0	38.800	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.400	0	-19.400	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.400	0	-19.400	0	0	0	-38.800	-38.800	-38.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.200	-2.500	123.700	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>91.200</i>	<i>-2.500</i>	<i>88.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	126.200	-2.500	123.700	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.200	2.500	-123.700	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-533.900	-7.800	-541.700	0	0	0	-606.900	-607.700	-611.400

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	----	----	----	0	0	200
642		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	----	----	----	0	0	200
70	10	Personalauszahlungen	64.500	7.800	72.300	----	----	----	65.600	66.400	67.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>50.500</i>	<i>-100</i>	<i>50.400</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>51.300</i>	<i>52.000</i>	<i>52.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.500</i>	<i>-500</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>10.700</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000 5.000	2.700 2.700	10.700 7.700	-----	-----	-----	6.100 5.100	6.100 5.100	8.900 7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.200	0	335.200	-----	-----	-----	335.200	335.200	335.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.700	10.500	418.200	-----	-----	-----	406.900	407.700	411.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-407.700	-10.300	-418.000	-----	-----	-----	-406.900	-407.700	-411.400
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-407.700	-10.300	-418.000	0	0	0	-406.900	-407.700	-411.400
66 Kinderspielplätze											
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 55102.0900130-66 (S) Ansatz 2017: 21.200 € 55102.0900330-66 (S) Ansatz 2017: 67.500 €	126.200 91.200	-2.500 -2.500	123.700 88.700	0 0	0 0	0 0	200.000 150.000	200.000 150.000	200.000 150.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	126.200	-2.500	123.700	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.200	2.500	-123.700	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.200	2.500	-123.700	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	27.000	27.000	27.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	27.000	27.000	27.000
70	10	Personalauszahlungen	13.300	-1.900	11.400	-----	-----	-----	13.500	13.700	13.800
		7011000 Beamte/-innen	5.800	100	5.900	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.800	-1.800	4.000	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	-200	400	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	900	200	1.100	-----	-----	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	134.000	234.000	-----	-----	-----	100.000	0	234.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	134.000	234.000	-----	-----	-----	100.000	0	234.000
		Der Haushaltsansatz ist für einen Abbruch weiterer Teilbereiche der an die an die Stadt zurückgegebenen Kleingartenanlage Eichthal/Kratt vorgesehen. Die Räumung dieses Teilbereiches erfolgt aus Verkehrssicherungsgründen.									
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	1.300
			0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.700	133.600	255.300	----	----	----	121.900	22.100	257.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.700	-133.600	-228.300	----	----	----	-94.900	4.900	-230.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.700	-133.600	-228.300	0	0	0	-94.900	4.900	-230.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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 und 35)	-51.600	2.600	-49.000	0	0	0	-51.700	-51.900	-49.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		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	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.000	2.600	17.600	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>15.000</i>	<i>2.600</i>	<i>17.600</i>	-----	-----	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.200	2.600	18.800	-----	-----	-----	16.200	16.200	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.300	-2.600	-17.900	-----	-----	-----	-15.300	-15.300	-15.300
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.300	-2.600	-17.900	0	0	0	-15.300	-15.300	-15.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	3.000	34.500	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
642		6421000	31.500	3.000	34.500	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
646		Einzahlungen aus Verkauf									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	2.500	16.500	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		6482000	11.000	500	11.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
		6487000	3.000	2.000	5.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.600	5.500	62.100	-----	-----	-----	45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	70.100	-100	70.000	-----	-----	-----	71.100	72.100	73.100
		7011000	34.100	3.300	37.400	-----	-----	-----	34.600	35.100	35.600
		Beamte/-innen									
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.200	-2.600	24.600	-----	-----	-----	27.600	28.000	28.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.700	-700	2.000	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.300	1.100	5.400	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.300	1.100	5.400	----	----	----	4.400	4.400	4.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.800	12.600	77.400	----	----	----	65.500	66.400	66.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.000	-3.000	16.000	----	----	----	19.100	19.200	19.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.500	900	2.400	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.000	700	27.700	----	----	----	27.300	27.500	27.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.000	13.800	20.800	----	----	----	7.000	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	200	1.000	----	----	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.200	0	8.200	----	----	----	8.200	8.200	8.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.400	13.600	161.000	----	----	----	149.200	151.100	152.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.800	-8.100	-98.900	----	----	----	-103.600	-105.500	-107.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 55501.1991180 (H) Ansatz 2017: 0 € 55501.1991180 (S) Ansatz 2017: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2017: 2.500 € 55501.0730000 (S) Ansatz 2017: 2.200 € 55501.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €	5.500	4.100	9.600	0	0	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2017: 2.500 €	2.500	2.200	4.700	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0791000 (S) Ansatz 2017: 4.900 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €	3.000	1.900	4.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2018: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.900	47.800	49.700	0	22.000	22.000	22.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018: 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.900	47.800	49.700	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.400	52.400	59.800	0	22.000	22.000	26.500	4.500	4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.400	-52.400	-59.800	0	-22.000	-22.000	-26.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.200	-60.500	-158.700	0	-22.000	-22.000	-130.100	-110.000	-111.600

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.000	0	11.000	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	3.000	34.500	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.500	3.000	34.500	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	2.500	16.500	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.000	500	11.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.000	2.000	5.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.600	5.500	62.100	-----	-----	-----	45.600	45.600	45.600
70	10	Personalauszahlungen	70.100	-100	70.000	-----	-----	-----	71.100	72.100	73.100
		7011000 Beamte/-innen	34.100	3.300	37.400	-----	-----	-----	34.600	35.100	35.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.200	-2.600	24.600	-----	-----	-----	27.600	28.000	28.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche 55501.1991180 (H) Ansatz 2017: 0 € 55501.1991180 (S) Ansatz 2017: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0
			0	500	500	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2017: 2.500 € 55501.0730000 (S) Ansatz 2017: 2.200 € 55501.0810000 (S) Ansatz 2017: 0 €	5.500	4.100	9.600	0	0	0	4.500	4.500	4.500
			2.500	2.200	4.700	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0791000 (S) Ansatz 2017: 4.900 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2017: 0 €	3.000	1.900	4.900	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.500	4.600	10.100	0	0	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.500	-4.600	-10.100	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	22.000	-----	-----	-----
		<i>7853000</i>	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 55501.0900330-211 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 0 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
212 Wegebau Naherholung											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000</i>	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
		<i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 55501.0900330-212 (S)</i>									
		<i>Ansatz 2017: 22.500 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55502	Stadtforst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	130.900	1.000	131.900	----	----	----	132.900	134.800	136.800
		7011000 Beamte/-innen	17.600	2.000	19.600	----	----	----	17.900	18.100	18.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.700	900	73.600	----	----	----	73.800	74.900	76.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.100	-1.100	13.000	----	----	----	14.300	14.500	14.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	100	5.100	----	----	----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	-500	19.600	----	----	----	20.400	20.700	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-400	1.000	----	----	----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	600	2.800	----	----	----	2.200	2.300	2.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200	600	2.800	----	----	----	2.200	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.000	4.000	----	----	----	3.000	3.200	3.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.000	2.500	----	----	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.800	0	10.800	----	----	----	10.800	10.800	10.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55502	Stadtforst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	146.900	2.600	149.500	-----	-----	-----	148.900	151.100	153.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.900	-2.600	-149.500	-----	-----	-----	-148.900	-151.100	-153.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.900	-2.600	-149.500	0	0	0	-148.900	-151.100	-153.100

Ohne Projektzuordnung											
laufende Verwaltungstätigkeit											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	130.900	1.000	131.900	-----	-----	-----	132.900	134.800	136.800
		7011000 Beamte/-innen	17.600	2.000	19.600	-----	-----	-----	17.900	18.100	18.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.700	900	73.600	-----	-----	-----	73.800	74.900	76.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.100	-1.100	13.000	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.000	100	5.100	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.100	-500	19.600	-----	-----	-----	20.400	20.700	21.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-400	1.000	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.200	600	2.800	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
Produkt	55502	Stadtforst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
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
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.200	600	2.800	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.000	4.000	-----	-----	-----	3.000	3.200	3.200
			1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.800	0	10.800	-----	-----	-----	10.800	10.800	10.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.900	2.600	149.500	-----	-----	-----	148.900	151.100	153.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.900	-2.600	-149.500	-----	-----	-----	-148.900	-151.100	-153.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.900	-2.600	-149.500	0	0	0	-148.900	-151.100	-153.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	88.100	-11.900	76.200	----	----	----	89.400	90.600	92.000
		7011000 Beamte/-innen	37.900	-10.300	27.600	----	----	----	38.500	39.000	39.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.900	-300	22.600	----	----	----	23.200	23.600	23.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.000	-700	18.300	----	----	----	19.300	19.500	19.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.800	-100	4.700	----	----	----	4.900	4.900	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.900	-500	1.400	----	----	----	1.900	2.000	2.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	800	3.800	----	----	----	3.000	3.100	3.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000	800	3.800	----	----	----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	0	6.100	----	----	----	6.200	6.300	6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.600	30.500	67.100	----	----	----	36.600	36.600	36.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	35.000	30.500	65.500	----	----	----	35.000	35.000	35.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.100	19.400	153.500	-----	-----	-----	135.500	136.900	138.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.100	-19.400	-153.500	-----	-----	-----	-135.500	-136.900	-138.400
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-134.100	-19.400	-153.500	0	0	0	-135.500	-136.900	-138.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	250.000	-4.200	245.800	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
		<i>7316000</i> <i>Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>250.000</i>	<i>-4.200</i>	<i>245.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	-4.200	245.800	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	4.200	-245.800	-----	-----	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.000	4.200	-245.800	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	0	-200.000	-----	-----	-----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.200	0	20.200	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.800	0	29.800	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	113.700	10.000	123.700	-----	-----	-----	115.300	117.000	118.800
		7011000 Beamte/-innen	63.300	4.500	67.800	-----	-----	-----	64.200	65.200	66.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.900	6.700	52.600	-----	-----	-----	46.500	47.200	48.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.500	-1.200	3.300	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.200	1.900	9.100	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.200	1.900	9.100	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.100	7.100	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.600	0	27.600	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.500	11.900	167.400	-----	-----	-----	133.700	135.500	137.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.700	-11.900	-137.600	-----	-----	-----	-130.200	-132.000	-134.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
	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 und 35)	-125.700	-11.900	-137.600	0	0	0	-130.200	-132.000	-134.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
			50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	35.100	10.600	45.700	-----	-----	-----	35.600	36.100	36.800
			12.300	-3.700	8.600	-----	-----	-----	12.500	12.700	12.900
			7.800	14.500	22.300	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.200
			11.500	-3.700	7.800	-----	-----	-----	11.700	11.800	12.000
			600	900	1.500	-----	-----	-----	600	600	600
			1.700	3.000	4.700	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
			1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
			1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.800	300	9.100	-----	-----	-----	8.800	8.900	8.900
			5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	-300	200	-----	-----	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	300	2.300	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.700	11.400	67.100	-----	-----	-----	56.200	56.900	57.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	-13.400	-19.100	-----	-----	-----	-6.200	-6.900	-7.600
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.700	-13.400	-20.100	0	0	0	-6.200	-6.900	-7.600
Ohne Projektzuordnung											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-2.000	48.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10	Personalauszahlungen	35.100	10.600	45.700	-----	-----	-----	35.600	36.100	36.800
		7011000 Beamte/-innen	12.300	-3.700	8.600	-----	-----	-----	12.500	12.700	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.800	14.500	22.300	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.500	-3.700	7.800	-----	-----	-----	11.700	11.800	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	900	1.500	-----	-----	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.700	3.000	4.700	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.800	500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.800	300	9.100	-----	-----	-----	8.800	8.900	8.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	500	-300	200	-----	-----	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	300	2.300	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	55.700	11.400	67.100	-----	-----	-----	56.200	56.900	57.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700	-13.400	-19.100	-----	-----	-----	-6.200	-6.900	-7.600
		Investitionstätigkeit									
	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 und 35)	-5.700	-13.400	-19.100	0	0	0	-6.200	-6.900	-7.600
195 Herstellung Wasserhydrant Malzmüllerwiesen											
		Investitionstätigkeit									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtwerte											
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.807.200	6.674.400	43.481.600	-----	-----	-----	37.244.000	38.496.800	39.848.100
		6012000 Grundsteuer B Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 390 %.	5.226.000	39.000	5.265.000	-----	-----	-----	5.252.100	5.278.300	5.304.600
		6013000 Gewerbesteuer Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 370 %.	15.000.000	6.500.000	21.500.000	-----	-----	-----	15.420.000	15.880.000	16.430.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Verteilungsaufkommen 1.218 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2016 x 0,0098814 (Schlüsselzahl Itzehoe 2015 -2017)	12.035.500	108.700	12.144.200	-----	-----	-----	12.608.600	13.250.900	13.922.800
		6032000 Hundesteuer	192.000	10.000	202.000	-----	-----	-----	192.000	192.000	192.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	40.000	10.000	50.000	-----	-----	-----	40.000	40.000	40.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.103.700	6.700	1.110.400	-----	-----	-----	1.136.800	1.170.900	1.206.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.228.000	218.300	6.446.300	-----	-----	-----	5.691.900	6.460.400	6.881.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	3.758.100	-40.000	3.718.100	-----	-----	-----	3.197.400	3.841.200	3.850.700
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0	276.500	276.500	-----	-----	-----	0	0	276.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.469.900	-18.200	2.451.700	-----	-----	-----	2.494.500	2.619.200	2.753.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	70.000	170.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	70.000	170.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.135.200	6.962.700	50.097.900	-----	-----	-----	43.035.900	45.057.200	46.829.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.000	700.000	750.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.	50.000	700.000	750.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.466.600	1.169.200	15.635.800	-----	-----	-----	14.683.600	15.273.300	15.630.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage Voraussichtlicher Umlagesatz 2015 69 Prozentpunkte; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000	2.797.300	1.183.200	3.980.500	-----	-----	-----	2.875.700	2.961.500	3.064.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Kreisumlagesatz : bisher 35 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.	11.669.300	-14.000	11.655.300	-----	-----	-----	11.807.900	12.311.800	12.566.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.516.600	1.869.200	16.385.800	-----	-----	-----	14.733.600	15.323.300	15.680.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.618.600	5.093.500	33.712.100	-----	-----	-----	28.302.300	29.733.900	31.149.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.618.600	5.093.500	33.712.100	0	0	0	28.302.300	29.733.900	31.149.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.000 €									
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3217310 (H) Ansatz 2017: 2.725.000 €	5.424.700	-2.699.700	2.725.000	0	0	0	7.655.700	7.633.300	1.091.300
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen 7921535 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. Verb. Untern., Betgl. u. Sonderverm. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung 61201.3215350 (S) Ansatz 2017: 0 €	2.948.000	0	2.948.000	0	0	0	2.796.200	3.061.800	3.107.600
		7921635 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung 61201.3216350 (S) Ansatz 2017: 922.100 €	922.100	-922.100	0	0	0	0	917.400	915.400	915.400
		7921635 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung 61201.3216350 (S) Ansatz 2017: 922.100 €	0	922.100	922.100	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.595.100	-1.383.700	211.400	0	0	0	3.615.800	3.254.900	-3.424.100

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2017

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	2.741	1.195	0	0	0
Summe	2.741	1.195	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	7.656	7.633	1.091	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		voraussichtlich fällige Ausgaben				
	Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022
12601	0900330-184	Beschaffung Löschgruppenfahrzeug	465	0	0	0	0
12601	0900330-194	Beschaffung Wechselladerfahrzeug mit Bootsträger Feuerwehr	220	0	0	0	0
21703	0900310-178	Energetische Sanierung Sporthalle AVS	625	625	0	0	0
21804	0900310-179	Energetische Sanierung Sportzentrum am Lehmwohld	625	625	0	0	0
42401	0900330-190	Baukosten Umbau Tennenspielfeld Stadion	624	0	0	0	0
54101	0900320-163	Baukosten Velo-Route Edendorf	111	0	0	0	0
54301	0900120-160	Planungskosten Radweg Ost vor dem Delftor	2	0	0	0	0
54301	0900320-160	Baukosten Radweg Ost vor dem Delftor	47	0	0	0	0
55501	0900330-211	Baukosten Zufahrt von der Alten Landstraße in den Lehmwohld	22	0	0	0	0
		Gesamtbetrag	2741	1250	0	0	0