



STADT ITZEHOE

Haushaltsplan

-1. Nachtrag-

2 0 1 8

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung		weiß
Vorbericht	1-28	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1-8	weiß
Finanzhaushalt	1-2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1-4	weiß
Übersicht Investitionsplan	1-31	rosa
Investitionsplan	1-168	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1-32	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1-40	blau
Teilergebnishaushalt	1-161	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1-33	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1-51	blau
Teilfinanzhaushalt	1-238	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1-2	grün

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2018

in der von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 15.11.2018 beschlossenen Fassung

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 15.11.2018 – 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	nummehr fest- gesetzt EUR
1.) im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	10.705.700		62.657.900	73.363.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.065.200		67.143.400	72.208.600
Jahresüberschuss	1.155.000		0	1.555.000
Jahresfehlbetrag		4.485.500	4.485.500	0
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.472.600		58.308.600	62.781.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.130.100		60.439.700	64.569.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	339.000		8.737.500	9.076.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		275.500	14.236.900	13.961.400

§ 2

Es wird neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
von bisher 4.887.100 EUR auf 4.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 8.640.900 EUR auf 9.985.600 EUR

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Itzehoe,
Stadt Itzehoe

Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2018	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 2018	23
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	26
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2018

Der I. Nachtragshaushalt 2018 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 5.640.500,00 EUR vor. Der bisherige Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.485.500,00 EUR kann somit in einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.155.000,00 EUR umgewandelt werden. Ein Haushaltsausgleich in 2018 ist folglich planmäßig erreicht. Die Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf die höhere Gewerbesteuererwartung um 2 Mio. EUR, die ertragswirksame Auflösung der Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR im Zusammenhang mit einem Klageverfahren „Bahnquerung“ nach Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs, einer erhöhten Landesförderung für den Kita-Bereich (+ 326.200 EUR) und die Reduzierung der lfd. Kindergartenförderung an die nichtstädtischen Kita-Träger um 253.700 EUR zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2018 jedoch lediglich um 342.500,00 EUR. Hierdurch kann das bisherige negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.131.100,00 EUR zumindest auf 1.788.000,00 EUR reduziert werden. Die laufenden Tilgungsverpflichtungen 2018 in Höhe von 2.728.100,00 EUR werden weiterhin nicht aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet, können jedoch aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr gedeckt werden. Ebenfalls ergeben sich weiterhin noch keine Finanzierungsmöglichkeiten für den Investitionshaushalt 2018 aus dem laufenden Etat. Auch hier bestehen jedoch noch Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr, so dass trotz Kürzung der Kreditermächtigung 2018 durch die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der ordentlichen Haushaltsgenehmigung 2018 keine Kürzungen bei laufenden Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden mussten.

Im Investitionshaushalt 2018 reduziert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 1.501.600,00 EUR auf 6.156.800,00 EUR. Grund hierfür ist insbesondere die unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips vorgenommene Reduzierung oder Herausnahme von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen, die nicht oder nur teilweise in 2018 durchgeführt werden. Beispielhaft erwähnt werden hierfür die Projekte „Umbau der naturwissenschaftlichen Fachklassen an der KKS“, Anbindung des Hauses der Jugend an das Planschbeckengelände“ sowie „Gründerwerb für die Siedlungsentwicklung Eichtal/Kratt“ sowie der Erhalt einer abschließenden GVFG-Förderung – nach Beendigung des anhängigen Klageverfahrens - in Höhe von rd. 1 Mio. EUR für die bereits vor einigen Jahren abgeschlossene Baumaßnahme „Bahnquerung Wellenkamp“ .

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird infolge der Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2019 um 1.344.700,00 EUR auf 9.985.600,00 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 2018 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2019 getroffen werden. Dies auch unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss in seiner Sitzung am 03.07.2018 formulierten Begrenzung der Netto-Neuverschuldung des Investitionshaushalts 2019 in Höhe von 5 Mio. EUR für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2019. Ob dieses erreichbar ist, wird letztendlich die Beratung über den Haushaltsentwurf 2019 zeigen.

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 4.500.000,00 EUR die Aufnahme einiger neuer Investitionsmaßnahmen.

Als neue Investitionsmaßnahmen im I. Nachtragshaushalt 2018 werden im vorliegenden Nachtragshaushalt nachstehende größere Maßnahmen berücksichtigt:

- Investitionsförderdarlehen an Kita-Werk wg. Kita Moltkestraße	914.000,00 EUR
- Planungsmittel Neubau Feuerwache Schützenplatz	500.000,00 EUR
- Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten für Bahnquerung im Zuge des Abschlusses des außergerichtlichen Vergleichs	198.600,00 EUR
- Baukostenzuschuss an Stadtwerke Itzehoe wg. Hausanschlusskosten bei den städt. Schulen für Dark-Fibre-Verbindungen	129.000,00 EUR
- Beschaffung HLF (Finanzierungsanteil 18) für die Feuerwehr	105.000,00 EUR
- Sanierung 400m-Laufbahn Itzehoe Stadion (Fördermaßnahme)	99.000,00 EUR
- Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld	50.000,00 EUR

Die Liquiditätsplanung 2018 verändert sich unter Berücksichtigung der Planansätze des I. Nachtragshaushalts 2018 sowie der tatsächlichen Finanzmittelentwicklung des Jahres 2017 und der Berücksichtigung der sich aus den Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren ergebenden finanziellen Belastungen wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2018:	- 1.788.600,00 EUR
abzügl. Tilgungen 2018	2.728.100,00 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	5.076.500,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2018	11.233.300,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträge a. VJ	11.451.481,28 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Erm. a. VJ	312.400,00 EUR
ergibt Finanzmittelfehlbetrag 2018	- 21.812.581,28 EUR

zzgl. Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2017	4.000.000,00 EUR
---	------------------

ergibt Zwischensumme Finanzmittel 2018	-17.812.581,28 EUR
zzgl. Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2018	18.537.871,48 EUR
ergibt Finanzmittelbestand 2018 in Höhe von	725.290,20 EUR

somit wäre grundsätzlich Kreditermächtigung 2018 für Investitionen erforderlich in Höhe von mindestens	0,00 EUR
--	----------

Finanzmittelbestand am 31.12.2018 wäre somit	725.290,20 EUR
--	----------------

Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Finanzausschusses vom 03.07.2018, die Netto-Neuverschuldung 2018 trotz eines sehr umfangreichen Investitionsprogramms auf 5 Mio. EUR zu begrenzen, soll jedoch der Finanzmittelbestand zum Jahresende nicht auf annähernd 0,00 EUR heruntergefahren werden, sondern es wird ein Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 5 Mio.. EUR angestrebt. Dieser Finanzmittelbestand könnte die bisher prognostizierte Finanzierungslücke für 2019 bei den Tilgungsverpflichtungen (2.600.900 EUR) abdecken und noch einen Finanzierungsbeitrag für die Investitionen 2019 darstellen. Dieser Betrag ist auch im Hinblick auf die bereits eingegangenen Verpflichtungen (siehe Höhe Verpflichtungsermächtigungen) bzw. Absicherung fortlaufender Projekte (u.a. Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld; Fortsetzung ASO-Programm) zwingend erforderlich.

Aus diesem Grund wurde beschlossen, die Kreditermächtigung 2018 auf **4.000.000 EUR**, damit weitere 500.000,00 EUR. unterhalb der Kreditgenehmigung 2018 nach dem ordentlichen Haushalt 2018, festzusetzen. Dieser Betrag liegt auch deutlich unterhalb der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 6.156.800 EUR.

Bei planmäßigem Verlauf würde der Finanzmittelbestand zum 31.12.2018 sodann 4.725.290,20 EUR betragen. Die Höhe der verfügbaren liquiden Mittel würde sich gegenüber dem Vorjahresbestand damit deutlich reduzieren.

Der Gesamtbetrag der 2018 voraussichtlich aufzunehmenden Kredite für Investitionsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der Restkreditermächtigung 2017 somit 8.000.000,00 EUR. Dieser Betrag liegt oberhalb des Saldos aus Investitionstätigkeit 2018 in Höhe von 6.156.800,00 EUR. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2018 infolge der Inanspruchnahme der Ermächtigungsvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 10,26 Mio. EUR planmäßig nicht berücksichtigt sind. Voraussichtlich wird die tatsächliche Kreditaufnahme unter Beachtung der Kreditobergrenze und der liquiden Mittel und Beachtung des tatsächlichen Mittelabflusses jedoch geringer als die Gesamtkreditermächtigung ausfallen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2018 wächst auf voraussichtlich 34.715 TEUR (bisher 36.461 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 jedoch erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2018 erhalten.

2. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt

a) Erträge

Kontierung 4162000 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

Haushaltsansätze bisher:	1.407.200,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.526.700,00 EUR
Mehrerträge:	119.500,00 EUR

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

Kontierung 4482100 - Schulkostenbeiträge

Haushaltsansätze bisher:	3.247.200,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.069.600,00 EUR
Mindererträge:	177.600,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die Neuberechnung des Schullastenausgleichs 2018 auf Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2016 sowie die Entwicklung der auswärtigen Schülerzahl an den städtischen Schulen. Den größten Zuwachs gibt es bei der Gemeinschaftsschule Klosterhof-Schule (+ 21.800 EUR) und der Pestalozzi-Schule (+ 16.800 EUR). Die höchsten Reduzierungen gibt es dagegen bei der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (- 125.600,00 EUR), der Wolfgang-Borchert-Schule (- 70.900,00 EUR) und der Kaiser-Karl-Schule (- 40.600,00 EUR).

Kontierung 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.733.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.461.200,00 EUR
Mindererträge:	271.800,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen eine Aktualisierung der Arbeitsumfänge der Stadtverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen sowie der Berücksichtigung der Veranschlagung bereits verursachungsgerecht bei den einzelnen Produkten. Anpassungen sind insbesondere bei den Produkten 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:	334.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	403.300,00 EUR
Mehrerträge:	69.000,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2017.

PSK 11109.4411003 – Mieten städt. Mietwohnungsbestand

Haushaltsansatz bisher:	1.488.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.146.200,00 EUR
Mindererträge:	341.800,00 EUR

Der Ansatz wird in Anlehnung an die Erkenntnisse des Jahresabschlusses 2017 angepasst. Insbesondere durch geringere – zu verrechnende – Bauunterhaltungsaufwendungen reduzieren sich die Mieterträge.

PSK 11109.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	185.700,00 EUR
Mehrerträge:	185.700,00 EUR

Im Zuge der Veräußerung von mehreren bebauten bzw. unbebauten Grundstücken werden sog. „stille Reserven“ aktiviert.

PSK 35101.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	143.800,00 EUR
Mehrerträge:	143.800,00 EUR

Im Zuge der Veräußerung eines Objektes in der Karlstraße werden sog. „stille Reserven“ aktiviert.

PSK 36502.4141080 – Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)

Haushaltsansatz bisher:	322.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	648.200,00 EUR
Mehrerträge:	326.200 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die höhere Landesförderung für die nichtstädtischen Kindertagesstätten. Aufgrund der neu vorgenommenen Verteilung der Landesmittel auf alle Kindertagesstätten im Kreisgebiet war die Höhe der auf die Itzehoer Einrichtungen entfallenden Förderung im Vorwege schwer abzuschätzen.

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

Haushaltsansatz bisher:	63.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	38.300,00 EUR
Mindererträge:	25.300,00 EUR

Der Ansatz wird an den diesjährig festgesetzten Zuschuss gemäß Finanzausgleichsgesetz angepasst.

PSK 54301.4582600 – Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung der Verfahrensrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	0,00,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.564.600,00 EUR
Mehrerträge:	4.564.600,00 EUR

Im Zuge der Beendigung des Klageverfahrens „Bahnquerung“ durch Abschluss eines außergerichtlichen Vergleichs können die hierfür gebildeten Verfahrensrückstellungen in voller Höhe aufgelöst werden.

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

Haushaltsansatz bisher:	83.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	51.300,00 EUR
Mindererträge:	31.700,00 EUR

Verbucht werden unter dem Produktsachkonto die Unterhaltungspauschale für die B 77 und B 206. Die bereits in 2016 erhaltenen und ursprünglich für 2018 vorgesehenen Werkvertragsmittel vom Bund für die Sanierung der beidseitigen Radwege vor dem Delftor sind ertragstechnisch in das Jahr 2019 vorzutragen, da die Maßnahme erst sodann durchgeführt werden wird.

PSK 55101.4711000 – Aktivierte Eigenleistungen (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)	
Haushaltsansatz bisher:	80.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	8.800,00 EUR
Mindererträge:	72.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird korrigiert. Aufgrund eines Übertragungsfehlers bei der Meldung des Haushaltsansatzes 2018 wurde ein zu hoher Ansatz im Haushalt 2018 berücksichtigt.

PSK 61101.4012000 – Grundsteuer B	
Haushaltsansatz bisher:	5.350.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.200.000,00 EUR
Mindererträge:	150.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Anpassungen bei den Messbeträgen für Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Sude für mehrere Veranlagungsjahre führen zu der deutlichen Reduzierung des Ansatzes.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer	
Haushaltsansatz bisher:	19.250.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	21.250.000,00 EUR
Mehrerträge:	2.000.000,00 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 (Berücksichtigung endgültige Jahresabschlüsse; Betriebsprüfungen; Projektabrechnungen) zurückzuführenden Ereignisse können nicht für die Folgejahre unterstellt werden.

PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Haushaltsansatz bisher:	12.689.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	12.911.800,00 EUR
Mehrerträge:	222.400,00 EUR

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2018 wird ein Verteilungsaufkommen in Höhe von 1.339 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2018 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Itzehoe ergibt sich danach ein städtischer Gemeindeanteil in Höhe von rd. 12.911.800,00 EUR.

PSK 61101.4111000 – Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	
Haushaltsansatz bisher:	478.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	671.100,00 EUR
Mehrerträge:	193.100,00 EUR

Basierend auf dem Erlass des Innenministeriums vom 24.01.2018 wird der Haushaltsansatz an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2018 angepasst.

PSK 61101.4112000 – Schlüsselzuweisungen vom Land an die Zentralen Orte für übergemeindliche Aufgaben	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.589.700,00 EUR
Mehrerträge:	2.589.700,00 EUR
PSK 61101.4131000 – Schlüsselzuweisungen vom Land für übergem. Aufgaben	
Haushaltsansatz bisher:	2.542.500,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00,00 EUR
Mindererträge:	2.542.500,00 EUR

Aufgrund der Änderung des Kontenrahmens werden die Schlüsselzuweisungen nunmehr unter der Kontierung 4112000 verbucht. Darüber hinaus ist der neue Ansatz an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2018 vom 24.01.2018 angepasst worden.

PSK 61101.4131100 – Allgemeine Zuweisungen vom Land (Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	466.800,00 EUR
Mehrerträge:	466.800,00 EUR

In 2018 ist erstmalig eine allgemeine Landeszuweisung für die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen bewilligt worden. Diese zunächst auf 3 Jahre befristete – bis zur Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs – Zahlung ist nach den Vorgaben des Landes ertragswirksam unter der Kontierung 4131100 zu verbuchen.

PSK 61101.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.700.000,00 EUR
Mehrerträge:	1.600.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Veränderung ist maßgeblich auf Berichtigungsveranlagungen bei einem größeren Steuerpflichtigen für die Jahre 2003 und 2004 zurückzuführen.

PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	368.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.522.900,00 EUR
Mehrerträge:	1.154.300,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK vom 01.03.2018 sowie bisher bekannte Bestandsveränderungen beim Personenkreis der Versorgungsempfänger angepasst.

PSK 61201.4582120 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	80.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindererträge:	80.900,00 EUR

Durch die Neufestsetzung des 2018 anzuwendenden Beihilfebemessungssatzes auf 25,44 % (bisher 21,97 %) ergeben sich deutlich geringere Auflösungs- bzw. Herabsetzungsbeträge bei den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger bzw. Versorgungsempfängerinnen bzw. Witwen/Witwern. Die Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes ist auf deutlich angestiegene Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger (Anstieg um 61,11 % gegenüber 2016) zurückzuführen.

b) Aufwendungen

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

Haushaltsansatz bisher:	16.600.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	16.717.900,00 EUR
Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	117.000,00 EUR

Die höheren Personalaufwendungen ergeben sich vornehmlich durch höhere Beihilfeaufwendungen in Höhe von insgesamt 235.900,00 EUR erhöht. Dies ist auf die Erhöhung der Vorauszahlungen in Anlehnung an das tatsächliche Ergebnis 2017 zurückzuführen. Die vom Grunde her nicht planbaren Beihilfeaufwendungen haben sich insbesondere durch mehrere sehr kostenintensive Langzeiterkrankungen von aktiven Beamten und Beamtinnen bzw. Angehörigen sowie VersorgungsempfängerInnen und Witwer/n ergeben.

Im Gegenzug reduziert sich jedoch die VAK-Umlage für die laufenden Versorgungsbezüge um insgesamt 116.200,00 EUR.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der diesjährige Tarifabschluss Tarifierhöhungen in Höhe von durchschnittlich 3,19 % für 2018 vorsieht und nur dadurch aufgefangen werden kann, weil diverse Vakanzen auf Planstellen aufgrund von Langzeiterkrankungen und somit Unterbrechungen der Entgeltzahlungen in beträchtlicher Höhe eingetreten sind. Ferner konnte die Besetzung von unbefristeten Stellen nicht in allen Fällen die Neueinstellung im unmittelbaren Anschluss nach dem Ausscheiden der bisherigen StelleninhaberIn erfolgen. Im Stellenplan 2018 neugeschaffene Stellen konnten nicht oder nicht zeitnah besetzt werden.

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

Haushaltsansatz bisher:	760.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	737.900,00 EUR
Minderaufwendungen:	23.000,00 EUR

Die gegenüber der Haushaltsplanung tatsächlichen geringeren Kreditaufnahmen bis Ende 2017 sowie auch die bisher noch zurückhaltenden tatsächlichen Kreditaufnahmen in 2018 (bis zum 28.09.2018 erst 900.000,00 EUR neu aufgenommen), das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau und auch die weiterhin bessere Liquiditätsslage in 2018 als ursprünglich eingeplant bzw. angenommen, führen in 2018 zu geringeren Zinsaufwendungen. Für die Zinsen bei den laufenden Konten (Kassenkredite) werden die Planansätze um 23.000,00 EUR reduziert.

Kontierung 5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sacheinlagen

Haushaltsansätze bisher:	5.442.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	5.590.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	148.200,00 EUR

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

Kontierung 5811000 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansätze bisher:	1.733.000,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.461.200,00 EUR
Minderaufwendungen:	271.800,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen eine Aktualisierung der Arbeitsumfänge der Stadtverwaltung für die kostenrechnenden Einrichtungen unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen sowie der Berücksichtigung der Veranschlagung bereits verursachungsgerecht bei den einzelnen Produkten

Größere Veränderungen ergeben sich bei der Grundschule Edendorf, Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Grundschule Sude-West, Grundschule Wellenkamp, Kaiser-Karl-Schule und AVS sowie beim Jugendtreff.

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

Haushaltsansätze bisher:	334.300,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	403.300,00 EUR
Mehraufwendungen:	69.000,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2017.

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

Haushaltsansatz bisher:	1.648.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.702.900,00 EUR
Mehraufwendungen:	54.900,00 EUR

Die Ansatzveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Mehraufwand in Höhe von 70.000,00 EUR wg. notwendiger Elektroinstallationsarbeiten an der AVS im Zuge der Digitalisierung AVS
- Mehraufwand in Höhe von 800,00 EUR wegen der Erneuerung eines Garagentors an der Grundschule Edendorf aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen
- Minderaufwand in Höhe von 100 EUR zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe beim PSK 12601.5241700 für die Versicherungsaufwendungen bei der Feuerwehr
- Minderaufwand in Höhe von 15.000,00 EUR zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe beim PSK 21106.0900310-210 (Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle)

PSK 11109.5211022 – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Mietwohnungsbestand)

Haushaltsansatz bisher:	738.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	667.700,00 EUR
Minderaufwendungen:	54.900,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an das Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 mit tatsächlich geringeren Bauunterhaltungsaufwendungen als ursprünglich eingeplant angepasst. Die Überzahlung für 2017 wurde nunmehr im HHJ 2018 haushaltstechnisch verbucht.

PSK 21701.5452100 – Schulkostenbeiträge (Gymnasien allgemein)

Haushaltsansatz bisher:	480.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	560.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Entwicklung unter Berücksichtigung der Anzahl Itzehoer Schülerinnen und Schülern an nicht städtischen Gymnasien, vorrangig Sophie-Scholl-Gymnasium, sowie der Höhe des Schulkostenbeitrages angepasst. Der Schulkostenbeitrag pro SchülerIn für das SSG hat sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 1.300 € auf 1.610 € erhöht.

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

Haushaltsansatz bisher:	4.247.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.039.800,00 EUR
Minderaufwendungen:	207.500,00 EUR

Infolge der verzögerten Inbetriebnahme der Tagespflegebetreuung in Wellenkamp durch die Johanniter-Unfallhilfe und auch der späteren Inbetriebnahme der Erweiterung des IzzKizz ergeben sich diesjährig geringere Betriebskostenzuschüsse an die Kita-Träger als ursprünglich eingeplant.

PSK 36502.5318000 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (kirchliche Kita-Träger)

Haushaltsansatz bisher:	2.827.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.781.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	46.200,00 EUR

Veränderungen ergeben sich durch die mit Beschluss des Bildungsausschusses vom 24.01.2018 beschlossene Einrichtung einer zusätzlichen altersgemischten Nachmittagsgruppe an der Kita Fehrsstraße ab 01.08.2018. Dies führt zu höheren Zuschüssen in Höhe von 26.500,00 EUR in 2018. Kompensiert wird diese Steigerung durch Rückzahlungen von Zuschüssen aus den Abrechnungen 2017 des Kita Werks Rantzau-Münsterdorf und der kath. Kirchengemeinde St. Ansgar, so dass der Ansatz insgesamt sogar um 46.200,00 EUR reduziert werden kann.

PSK 42401.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (städtische Sportanlagen)

Haushaltsansatz bisher:	120.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	6.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	114.000,00 EUR

Aufgrund der Bewilligung von Fördermitteln des Landes nach der Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie werden die Haushaltsmittel für die Erneuerung von Kunststoffbelägen im Itzehoer Stadion in den Investitionshaushalt verlagert.

PSK 51101.5431600 – Eigenanteil Trägervergütung BIG

Haushaltsansatz bisher:	110.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	65.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	45.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. In 2018 hat noch keine Übertragung an einen Treuhänder für die Verwaltung des Treuhandvermögens Aktive Stadt- und Ortsteilzentren stattgefunden.

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

Haushaltsansatz bisher:	170.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	85.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	85.000,00 EUR

Es ist derzeit noch offen, ob in 2018 noch Zweckentfremdungszinsen seitens der Investitionsbank SH für nicht zeitgerecht verwendete Städtebauförderungsmittel in den Städtebauförderungsprogramm Stadtumbau West und ASO erhoben werden. Die bisherigen Signale sind eher zurückhaltend. Aus diesem Grund wird der Ansatz zunächst halbiert.

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

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	128.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	128.800,00 EUR

Gemäß des Beschlusses der Ratsversammlung vom 20.09.2019 wird ein Verlustausgleich für den Baubetriebshof aufgrund der Feststellung des Jahresergebnisses 2017 des Kommunalservice Itzehoe erfolgen. Der Haushaltsansatz wird dementsprechend angepasst.

PSK 54301.5441000 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.769.300,00 EUR
Mehraufwendungen:	1.769.300,00 EUR

Der neu gebildete Haushaltsansatz berücksichtigt den aufwands- und zahlungswirksamen Teilbetrag des vereinbarten Vergleichsbetrages im Rahmen des Klageverfahrens „Bahnquerung“ zur Beendigung des Prozesses. Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 22.03.2018 dem Vergleichsbetrag und einer entsprechenden außerplanmäßigen Ausgabe zugestimmt. Die Deckung des Mehraufwandes erfolgt durch die Auflösung der für das Klageverfahren gebildeten Verfahrensrückstellung in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von rd. 208 T€ des Vergleichsbetrages ist im Investitionshaushalt wegen der Berücksichtigung nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt.

PSK 54401.5431600 – Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten (Bundesstraßen)

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

Die gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 20.11.2017 eingestellten Mittel für Planung und Gründung einer Planungsgesellschaft für Steinburger Infrastrukturprojekte gemeinsam mit dem Kreis Steinburg und anderer Kommunen (u.a. wg. der geplanten Nordumgehung) werden aufgrund der veränderten personellen Möglichkeiten des Landes Schleswig-Holstein – gemäß Mitteilung des Wirtschaftsministers Buchholz an den örtlichen Bundestagsabgeordneten Helfrich vom 08.05.2018 – nicht mehr benötigt.

PSK 54701.5313000 – Verbandsumlage an ÖPNV-Zweckverband

Haushaltsansatz bisher:	763.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	563.400,00 EUR
Minderaufwendungen:	200.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die tatsächliche Verbandsumlage 2018 angepasst. Der ursprünglich eingestellte Betrag in Höhe von 200.000 EUR für einen HVV-Beitritt wird diesjährig nicht benötigt.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	3.563.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.922.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	358.800,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen (neuer Gewerbesteueransatz: 21.250.000,00 EUR) und die Änderung des Vervielfältigers (neu 68,3 %) angepasst.

PSK 61101.5592000 – Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.120.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	2.070.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Aufgrund von durchzuführenden Gewerbesteuerrückerstattungen in einer Größenordnung von rd. 2,5 Mio. 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:	715.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	277.600,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 01.03.2018 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärtlerin zum 01.08.2018; Versetzung einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn und Versetzung eines Beamten in den Ruhestand) angepasst.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	96.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	592.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	496.400,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 01.03.2018 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärtlerin zum 01.08.2018; Versetzung einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn und Versetzung eines Beamten in den Ruhestand) angepasst. Berücksichtigt wird darüber hinaus der neue Beihilfebemessungssatz in Höhe von 25,44 % (vorher 21,97 %). Insoweit fällt die Erhöhung der Beihilferückstellungen prozentual deutlich höher aus als bei den Pensionsrückstellungen. Der Anstieg des Beihilfebemessungssatzes ist auf die deutlich höheren Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger in 2017 gegenüber den Vorjahren (Anstieg um 61,11 % gegenüber 2016) zurückzuführen.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

PSK 11109.0341290 (H) – Grunderwerbserlöse Grund und Boden

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

Der Ansatz berücksichtigt den Grundstücksanteil der beschlossenen Veräußerung eines Objektes in der Karlstraße an den Kreis Steinburg.

PSK 11109.1552210 – Veräußerungserlöse Baulandflächen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	178.100,00 EUR
Mehreinzahlungen:	178.100,00 EUR

Mehreinzahlungen können erreicht werden durch die Veräußerung von Grundstücken im Feldschmiedekamp, Fischdiek und der Wilhelm-Biel-Straße sowie von Arrondierungsflächen in der Geschwister-Scholl-Allee und am Ostlandplatz.

PSK 11109.1552220 – Veräußerungserlöse Gewerbeflächen

Haushaltsansatz bisher:	752.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	187.400,00 EUR
Mindereinzahlungen:	67.600,00 EUR

Eingeplante Verkäufe von Gewerbeflächen (B-Plan Nr. 62; Innenerschließung Innovationsraum) werden in 2018 nicht bzw. nicht in vollem Umfang realisiert.

PSK 35101.0342390 (H) – Grunderwerbserlöse Gebäude

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	191.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	191.500,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt den Gebäudeanteil der beschlossenen Veräußerung eines Objektes in der Karlstraße an den Kreis Steinburg.

PSK 36502.1318300 (H) – Rückflüsse von Kita-Darlehen

Haushaltsansatz bisher:	360.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	140.700,00 EUR
Mindereinzahlungen:	220.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Aufgrund eines Kalkulationsfehlers im Rahmen der Planung 2018 wurde ein zu hoher Ansatz für 2018 eingestellt.

PSK 42401.2321020-190 – Zuweisung des Landes für Umbau Tennenspielfeld Itzehoer Stadion

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	194.700,00 EUR
Mehreinzahlungen:	194.700,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt den bewilligten Förderbetrag nach der Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie für den Kunstrasenplatz im Itzehoer Stadion.

PSK 42401.2321020-226 – Zuweisung des Landes für Sanierung Laufbahn Itzehoer Stadion

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	38.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	38.500,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt den bewilligten Förderbetrag nach der Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie für Erneuerung der Kunststoffbeläge der 400m-Laufbahn im Itzehoer Stadion.

PSK 54101.2321030-3 – Aufzulösende Zuweisungen Land – Ausbau Südspange

Haushaltsansatz bisher:	200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	161.300,00 EUR
Mindereinzahlungen:	38.700,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird nach Schlussabrechnung und Feststellung der förderfähigen Kosten an die noch tatsächlich in 2018 verbleibende Restzahlung der Landesförderung angepasst.

PSK 54101.2322090-214 – Aufzulösende Zuweisungen Kreis für Bau systemgerechte Bushaltestellen

Haushaltsansatz bisher:	33.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	110.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	76.200,00 EUR

Der Ansatz wird an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis angepasst. Erwartet werden Zuschüsse für den Umbau von Bushaltestellen am Klinikum, Kamper Weg und Kurt-Tucholsky-Straße.

PSK 54101.2331000 – Ausbaubeiträge

Haushaltsansatz bisher:	385.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	505.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	120.000,00 EUR

Die Abrechnung der letzten noch abzurechnenden Straßenausbaumaßnahmen werden Einnahmen in Höhe von 505.000,00 EUR erwartet. Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 20.09.2018 beschlossen, dass ab dem 26.01.2018 für die baulichen Maßnahmen an Straßen, Wegen und Plätzen keine sachliche Beitragspflicht mehr entsteht. Insofern werden künftig keine Einnahmen aus Ausbaubeiträge mehr erzielt werden.

PSK 54101.2331100 – Erschließungsbeiträge

Haushaltsansatz bisher:	25.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	58.200,00 EUR
Mehreinzahlungen:	33.200,00 EUR

Der Ansatz wird an das tatsächliche Ergebnis im Zusammenhang mit der Veräußerung eines Gewerbegrundstücks im Innovationsraum angepasst.

PSK 54301.2320030-2 – aufzulösende Zuweisungen Bund (GVFG-Förderung) für Bahnquerung Kremper Weg

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.019.900,00 EUR
Mehreinzahlungen:	1.019.900,00 EUR

Nach Abschluss des anhängigen Klageverfahrens wurde der Stadt im Zuge der Endabrechnung über den LBV Schleswig-Holstein noch eine abschließende GVFG-

Förderung in Höhe von 1.019.900,00 EUR auf den städtischen Finanzierungsanteil gewährt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid mit Ankündigung der Auszahlung der Mittel im Haushaltsjahr 2018 wurde mit Datum vom 25.09.2018 herausgegeben. Die GVFG-Förderung beträgt somit insgesamt 4.250.600,00 EUR.

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

Haushaltsansatz bisher:	4.887.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.000.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	887.100,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2018 durch das Innenministerium vorgenommene Kürzung der Kreditermächtigung 2018 angepasst.

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten 2018 in Höhe von 4.000.000 EUR verteilen sich sodann nach derzeitigem Stand auf voraussichtliche Kredite von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (I-Fonds-Darlehen) in Höhe von 1.645.000 EUR und von sonstigen Kreditinstituten (Kommunaldarlehen) in Höhe von 2.355.000,00 EUR.

b) Auszahlungen

PSK 11115.1991120-220 – Baukostenzuschuss an Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	129.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	129.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Digitalisierung der städtischen Schulen“ hat die Ratsversammlung in ihrer Sitzung der zusätzlichen Mittelbereitstellung im Wege einer der Zustimmung zur Leistung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die entstehenden Hausanschlusskosten bei den städtischen Schulen im Zusammenhang mit der Errichtung von Dark-Fibre-Verbindungen zugestimmt.

PSK 12601.0900110-144 – Planungskosten Neubau Feuerwache Schützenplatz

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	500.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	500.000,00 EUR

Die bisher beauftragte Planungsphase für das Projekt „Neubau Feuerwache“ wird in Kürze mit der Vorlage der HU-Bau und der voraussichtlichen Mittelbereitstellung von Haushaltsmitteln für die Bauausführung im Haushalt 2019 bzw. Folgejahre abgeschlossen. Zur Fortsetzung des Planungsprozesses mit der Beauftragung der Ausführungs- und Genehmigungsplanung ist die weitere Bereitstellung von Planungsmitteln erforderlich, da hierfür die bisher in Vorjahren und derzeit als Ermächtigungsvortrag zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichen – auch vor dem Hintergrund der höheren zu erwartenden Baukosten - .

PSK 12601..0900330-217 – Beschaffung Grundcontainer für AB Sonderlöschmittel

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

Auf die Beschaffung des Grundcontainers wird gemäß Entscheidung des Hauptausschusses vom 16.04.2018 im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beschaffung des neuen HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Ersatz des mit Totalschaden verunglückten Fahrzeuges LF 16/12 verzichtet.

PSK 12601.0900330-218 – Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine

Haushaltsansatz bisher:	450.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	450.000 EUR

Auf die Beschaffung der TLF 3000 Gruppenkabine wird gemäß Entscheidung des Hauptausschusses vom 16.04.2018 im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beschaffung des neuen HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Ersatz des mit Totalschaden verunglückten Fahrzeuges LF 16/12 verzichtet.

PSK 12601.0900330-225 – Beschaffung HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	105.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	105.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	345.000,00 EUR

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 16.04.2018 beschlossen, anstelle der Beschaffung des TLF 3000 ein Vergabeverfahren für die vorzeitige Beschaffung eines HLF

(Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) als Ersatz für das mit Totalschaden verunglückte Fahrzeug LF 16/12 durchzuführen. Diesjährig fallen voraussichtlich Kosten für das Ausschreibungsverfahren und das Fahrgestell an. Die weiteren Kosten werden auch in Anbetracht der Liefer- bzw. Herstellungszeiten erst in 2019 anfallen. Zur Sicherung der entsprechenden Auftragsvergabe ist insoweit eine Verpflichtungsermächtigung über 345.000,00 EUR für 2019 einzustellen.

PSK 21106.00900310-210 – Baukosten Sanitärprogramm GS Wellenkamp Sporthalle

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	73.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	73.000,00 EUR

Aufgrund explosionsartig angestiegener Baukosten sind höhere Aufwendungen für die Ausführung der Maßnahme, die ursprünglich über den Haushalt 2017 finanziert wurde, entstanden. Darüber hinaus sind zur Einhaltung der Trinkwasserhygiene gem. Trinkwasserverordnung war es erforderlich, Trinkwasserspülautomaten einzubauen. Darüber hinaus sind – ursprünglich nicht eingeplante – erforderliche Elektor- und Lüftungsanlagearbeiten entstanden. Für die vorstehenden Umstände sind im Verlauf des Jahres mehrere außerplanmäßige Ausgaben bewilligt worden. Insgesamt sind insoweit Mehrkosten in Höhe von 73.000,00 EUR entstanden.

PSK 21702.0900310-82 – Baukosten Umbau der Naturwissenschaftlichen Fachklassen an der KKS

Haushaltsansatz bisher:	1.467.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	300.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	1.167.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	1.467.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	1.467.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst im Sommer 2019 begonnen werden. Insoweit werden die diesjährig nicht mehr benötigten Mittel mit Ausnahme der Mittel für die weiteren vorbereitenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausführungs- und Genehmigungsplanung unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips aus dem Haushalt 2018 herausgenommen. Diese Mittel werden im Haushalt 2019 als neue Verpflichtungsermächtigung für 2020 eingestellt. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich auf die Zeit vom 01.07.2019 – 30.06.2020 erstrecken.

PSK 21804.0891200 – Sammelposten BGA Sport (Sportzentrum am Lehmwohld)

Haushaltsansatz bisher:	34.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	12.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	22.000,00 EUR

Die Ausschreibung des neu zu beschaffenden Mobiliars für die Umkleidekabinen des Sportzentrums am Lehmwohld haben sich geringere Kosten als kalkuliert ergeben. Darüber hinaus ist aufgrund der zu beachtenden Wertgrenze von 150 € ein Teilbetrag in Höhe von 16.500,00 EUR in den Ergebnishaushalt verlagert worden.

PSK 21804.0900310-179 – Energetische Sanierung Sportzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher:	1.094.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.229.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	135.000,00 EUR

Eine Anhebung der Haushaltsmittel ist aufgrund der konjunktur- und marktlagebedingten Mehrkosten zur Sicherung der fristgerechten Durchführung der Maßnahme bis zum Jahresende 2018 zur Sicherung der bewilligten Fördermittel in Höhe von 933.300,00 EUR erforderlich.

PSK 21804.00900110-233 – Planungskosten Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld einschließlich 2. BA Energetische Sanierung

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

Die Stadt Itzehoe hat die Maßnahme „Grundsanierung Sportzentrum“ für das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur (2019 – 2022)“ angemeldet. Für die hierfür zu erstellenden Anmelde- und evtl. zu erbringenden Antragsunterlagen sowie für die evtl. Vorbereitung der weiteren Planungsschritte, falls die Maßnahme in das Förderprogramm aufgenommen wird, werden Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 EUR eingestellt. Mit einer Entscheidung über die Aufnahme in das Förderprogramm wird bis zum Jahresende 2018 gerechnet.

PSK 21804.00900310-202 – Baukosten Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher:	322.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.122.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	800.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	4.000.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	1.914.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Ratsversammlung vom 22.03.2018 werden die Mittel als außerplanmäßige Ausgabe zur Beschleunigung des Bauvorhabens bereitgestellt. Diese Mittel sind dem Liquiditätsüberschuss 2017 entnommen worden. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.086.000,00 EUR der bisher eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4 Mio. EUR wird verlagert zur Maßnahme „Investitionsförderdarlehen Kita Moltkestraße“, zumal diese Ermächtigung dieses Jahr in der eingeplanten Höhe ohnehin nicht in Anspruch genommen wird. Im Rahmen des Haushalt 2019 wird eine Neuanpassung der erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen werden.

PSK 36502.1318300– Kitaförderdarlehen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	914.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	914.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	2.086.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 14.06.2018 bewilligte außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von max. 914.000,00 EUR für die Gewährung eines zinsvergünstigten Investitionsförderdarlehens in Höhe von insgesamt 3 Mio. EUR an das Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf für den Bau einer Kindertagesstätte in der Moltkestraße mit 100 Betreuungsplätzen. Für 2019 ist eine Verpflichtungsermächtigung über den voraussichtlich erst in 2019 abzurufenden Teilbetrag in Höhe von 2.086.000,00 EUR berücksichtigt.

PSK 42401.0900330-190 – Baukosten Umbau Tennenspielfeld Stadion

Haushaltsansatz bisher:	623.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	661.900,00 EUR
Mehrauszahlungen:	38.000,00 EUR

Die Submissionsergebnisse ergaben bei verschiedenen Gewerken Mehrausgaben in Höhe von rd. 38.000,00 EUR. Das Projekt wird in 2018 fertiggestellt.

PSK 42401.0900330-226 – Sanierung 400m-Laufbahn Itzehoer Stadion

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	99.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	99.000,00 EUR

Das Projekt sind Fördermittel in Höhe von 38.500,00 EUR durch das Land bewilligt worden. Unter Beachtung haushaltsrechtlicher Vorschriften ist die Maßnahme daher im Investitionshaushalt abzuwickeln. Die Baukosten haben sich auch bei dieser Maßnahme infolge der Konjunktur- und Marktlage erhöht. Aus diesem Grund wurde eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von weiteren 22.000,00 EUR bewilligt.

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

Haushaltsansatz bisher:	162.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	125.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	37.400,00 EUR

Es wird von einem geringeren diesjährigen Mittelabruf in Anpassung an die Fortschrittsentwicklung des Programms zwecks Vermeidung von zweckentfremdungszinsen ausgegangen.

PSK 54101.0900120-222 – Planungskosten Erschließung Siedlungsgebiet Eichtal/Kratt

Haushaltsansatz bisher:	263.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	25.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	238.000,00 EUR

Die weiteren Planungsmaßnahmen werden im Hinblick auf das vorliegende Bürgerbegehren und den voraussichtlich Anfang 2019 stattfindenden Bürgerentscheid sowie unter Berücksichtigung der Personalvakanz im laufenden Jahr in der Tiefbauabteilung weitgehend erst in 2019 ausgeführt. Auf eine Umwandlung in eine Verpflichtungsermächtigung wurde vor dem Hintergrund des anstehenden Bürgerentscheids über die Maßnahme verzichtet.

PSK 54101.0900230-222 – Grunderwerbskosten Siedlungsentwicklung Eichtal/Kratt

Haushaltsansatz bisher:	865.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	865.000,00 EUR

Vor dem Hintergrund des anstehenden Bürgerentscheids wird der Ankauf von privaten Flächen für das Siedlungsgebiet Eichtal/Kratt zunächst zurückgestellt. Voraussichtlich erfolgt eine erneute Veranschlagung im Haushalt 2019.

PSK 54101.0900230-27 – Stadtanteil Umgestaltung Mühlenstraße

Haushaltsansatz bisher:	69.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	18.800,00 EUR
Minderauszahlungen:	50.200,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	50.200,00 EUR

Mit der Umgestaltung der Mühlenstraße wird erst in 2019 begonnen. Die Entwurfsplanung ist mit dem Referat Städtebauförderung abgestimmt. Diesjährig werden aktivierte Eigenleistungen wirksam. Der Restbetrag ist erneut für 2019 auszuweisen. Zur Absicherung wird eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

PSK 54101.0900320-119 – Baukosten Wohnen am Kamp

Haushaltsansatz bisher:	90.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	90.000,00 EUR

Die Resterschließung wird aus Kapazitätsgründen nicht mehr in 2018 ausgeführt. In 2018 wird lediglich die Planung der noch ausstehenden Resterschließung vorgenommen. Eine erneute Veranschlagung im Rahmen des Haushalts 2019 ist vorgesehen.

PSK 54101.0900320-160 – Baukosten Radweg Vor dem Delftor/Adenauerallee

Haushaltsansatz bisher:	267.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	267.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	267.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst in 2019 ausgeführt. Zur zeitgerechten Durchführung des Ausschreibungsverfahrens wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 eingestellt.

PSK 54101.0900320-188 – Herstellung Suder Höhe

Haushaltsansatz bisher:	95.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	95.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	200.000,00 EUR

Aufgrund des verzögerten Beginns der Baumaßnahme „Wohnprojekt Suder Höhe“ wird die Erstellung der Straße Suder Höhe erst in 2019 ausgeführt. Zur zeitgerechten Durchführung des Ausschreibungsverfahrens wird eine Verpflichtungsermächtigung über 200.000,00 EUR eingestellt. Die Erhöhung des Betrages ist auf die Vergrößerung des Umfangs durch Einbindung von Nebenflächen zurückzuführen.

PSK 54101.0900320-214 – Bau von systemgerechten Bushaltestellen

Haushaltsansatz bisher:	45.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	83.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	38.000,00 EUR

Die Ausführung der Maßnahmen haben zu unerwarteten Mehrkosten geführt. Die Mehrausgaben können jedoch durch höhere Zuschüsse des Kreises in voller Höhe abgedeckt werden.

PSK 54101.1991170 – Fußgängerunterführung Bahnquerung Kremper Weg

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	40.900,00 EUR
Mehrauszahlungen:	40.900,00 EUR

PSK 54301.0461500 – Trogbauwerk Bahnquerung Kremper Weg

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	56.400,00 EUR
Mehrauszahlungen:	56.400,00 EUR

PSK 54301.1991170 – Eisenbahnüberführung Bahnquerung Kremper Weg

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.300,00 EUR
Mehrauszahlungen:	100.300,00 EUR

Die vorstehenden Veranschlagungen berücksichtigen einen Teilbetrag des Vergleichsbetrages zur Beendigung des Klageverfahrens „Bahnquerung“. Hierbei handelt es

sich um bisher nicht abgerechnete, jedoch erbrachte Leistungen des Auftragnehmers, die nunmehr als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten verbucht werden.

PSK 55101.0900130-209 – Planungskosten Anbindung Haus der Jugend an das Planschbeckengelände

Haushaltsansatz bisher:	63.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	63.000,00 EUR

Durch die Verschiebung des Projektes in das Jahr 2019 werden auch die Planungskosten (Aktivierte Eigenleistungen) vollständig in das Jahr 2019 verlagert.

PSK 55101.0900330-209 – Anbindung Haus der Jugend an das Planschbeckengelände

Haushaltsansatz bisher:	325.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	315.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	265.000,00 EUR

Die Maßnahme wird in 2018 nicht mehr durchgeführt. Ein Teilbetrag in Höhe von 10.000,00 EUR wird für die Durchführung vorbereitender Arbeiten (Verlegung eines Stromverteilerschranks auf die Nordseite der Adolf-Rohde-Straße) benötigt. Der voraussichtlich benötigte Restbetrag in Höhe von 265.000,00 EUR wird in eine Verpflichtungsermächtigung für 2019 umgewandelt.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2018

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2018 kann der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe 4.485.500 EUR um 5.640.500 EUR verbessert werden. Der bisherige Fehlbedarf kann somit in einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.155.000 EUR umgewandelt werden.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bestand der Verbindlichkeiten per 31.12.2017	29.443.494,64 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	920,77 EUR
Im Haushaltsjahr 2018 vorgesehene Kreditaufnahmen (Vorschlag)	4.000.000,00 EUR
zuzüglich Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2017	4.000.000,00 EUR
abzüglich vorläufige ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.728.100,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2018	34.715.394,64 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.085,64 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2018 beträgt danach	5.271.900,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2017) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 779 EUR (Vorjahr 749 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand 1.120,41 EUR. Die höchsten Werte weisen die Städte Quickborn mit 2.601 EUR/EW und Elmshorn mit 2.373 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Schwartau mit 0 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 2017 und den I. Nachtrag 2018 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2018 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
12601.0900330-225 Beschaffung HLF Feuerwehr Itzehoe	345.000	
21802.0900330-223 Schulhofumgestaltung Klosterhof-Schule		75.000
21804.0900310-202 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld		2.086.000
21805.0730000 Fahrzeuge (Kommunaltraktor) Wolfgang-Borchert-Schule	7.500	
36502.1318300		

Kita-Investitionsförderdarlehen an Kita-Werk Rantzau-Münsterdorf wg. Kita Moltkestr.	2.086.000	
54101.0900120-160 Planungskosten Radweg Ost Vor dem Delftor	17.000	
54101.0900120-213 Planungskosten Ausbau Kreisverkehr „Adler“	18.000	
54101.0900320-27 Stadtanteil Umgestaltung Mühlenstraße	50.200	
54101.0900320-188 Herstellung Straße Suder Höhe	200.000	
54101.0900320-160 Ausbau Radweg Vor dem Delftor/Adenauerallee	267.000	
54101.0900320-213 Ausbau Kreisverkehr „Adler“	250.000	
55101.0900330-209 Anbindung Haus der Jugend an das Planschbeckengelände	265.000	
Gesamt	3.505.700	2.161.000

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

9.985.600 EUR
(+ 1.344.700 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2018 zusätzliche Übertragungsvermerke nach § 23 Abs. 1 Ziffer 3 oder 4 GemHVO-Doppik wegen laufender Projekte bzw. wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung angebracht.

Hinweis:

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

PSK	Bezeichnung	Betrag in EUR	Erläuterung
51101.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	85.000	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel im Zusammenhang mit der noch ausstehenden Abforderung von zweckentfremdungszinsen für nicht zeitgerecht umgesetzte Stadtentwicklungsprojekte in den Jahren 2016 und 2017
51102.5431600	Gutachterkosten Stadtplanung	218.000	Ergänzung vorhandener Übertragungsvermerk um nicht verbrauchte Mittel im Zusammenhang mit Maßnahmen für die B-Plan-Änderung 162

			(Innovationsraum) und Erarbeitung BP Nr. 158 und 10. Änderung des FNP im Rahmen Bauleitplanung „Feuerwache Kastanienallee“
51104.5431600	Sachverständigenkosten (Entwicklungsgesellschaft in Gründung)	100.000	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel für Prüfung, Begutachtung und Unterstützung einschließlich evtl. Personalakquise im Zusammenhang mit der Gründung einer Entwicklungsgesellschaft

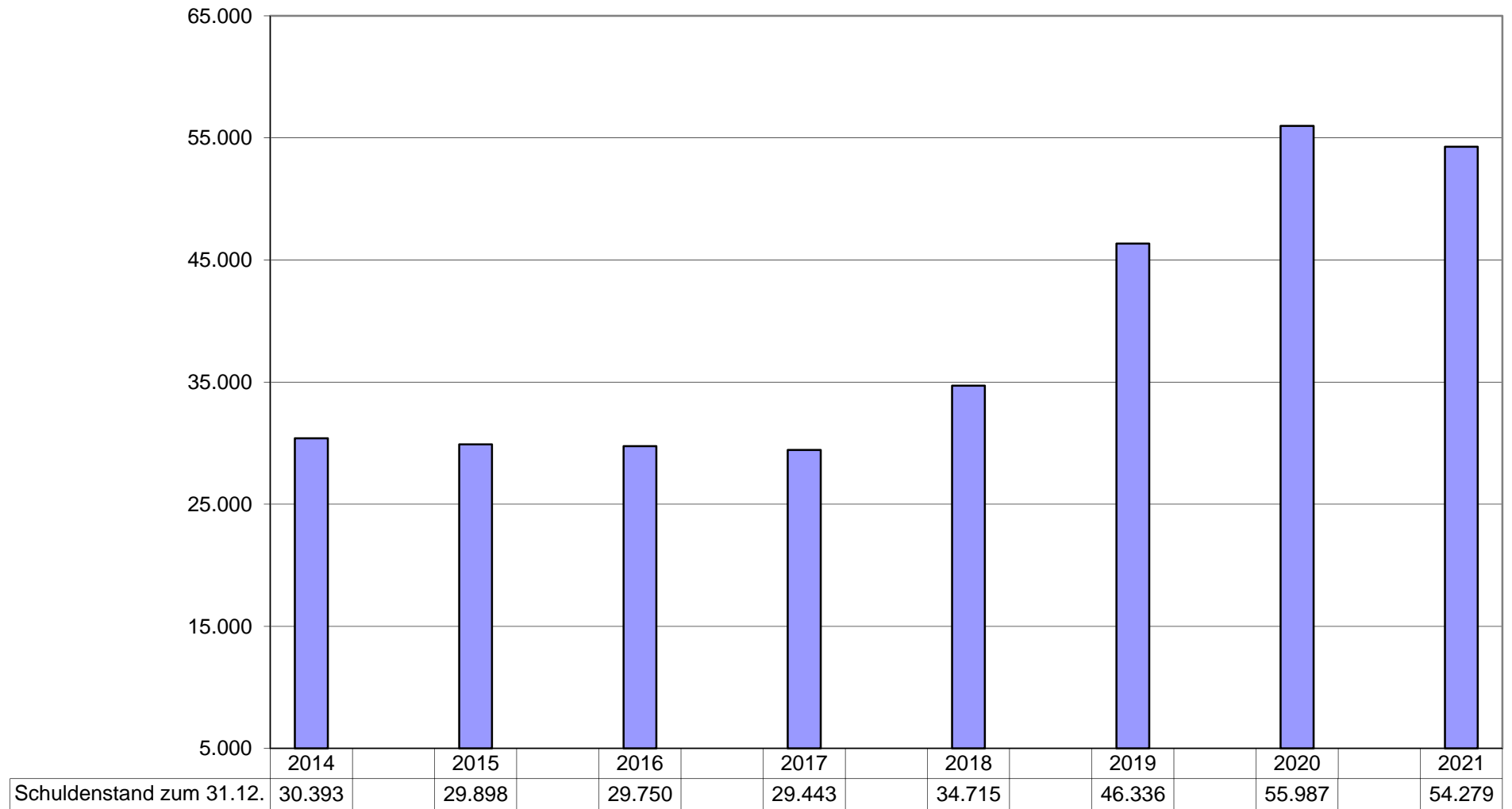
**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

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 2014	26.545	5.689	1.841	30.393	950	0	30.393	1.395
Ist 2015	30.393	1.854	2.349	29.898	935	0	29.898	4.075
Ist 2016	29.898	2.764	2.912	29.750	930	0	29.750	3.500
Ist 2017	29.750	2.641	2.948	29.443	921	0	29.443	4.000
Soll 2018	29.443	8.000	2.728	34.715	1.086	0	34.715	0
Soll 2019	34.715	14.263	2.642	46.336	1.449			
Soll 2020	46.336	12.308	2.657	55.987	1.751			
Soll 2021	55.987	1.348	3.056	54.279	1.697			

)* Einwohnerzahl per 31.03.2017 = 31.977 EW

)** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.335	58.063	64.570	59.357	58.676	59.663
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	3.617	3.981	3.923	3.147	1.656	1.703
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	11.122	11.655	13.103	12.886	13.105	13.459
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	38.596	42.427	47.544	43.324	43.915	44.501
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		9,93	12,06	-8,88	1,36	1,33
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	40.930.800	42.323.900	43.773.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.200	1.227.300	8.185.500	8.947.600	10.850.300	10.920.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.100	30.700	2.180.800	2.172.100	2.176.000	2.179.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.500	-284.800	2.016.700	2.276.900	2.276.900	2.292.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216.300	-167.300	4.049.000	4.707.100	4.153.000	4.175.800
45	7	+ sonstige Erträge	3.910.600	7.725.600	11.636.200	2.477.600	2.642.600	2.635.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	604.500	29.200	633.700	311.200	315.400	265.400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	62.634.400	10.699.300	73.333.700	61.823.300	64.738.100	66.242.600
50	11	Personalaufwendungen	16.866.600	866.800	17.733.400	17.724.700	17.464.200	17.713.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704.800	142.100	9.846.900	9.109.600	9.097.500	9.142.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.150.200	161.100	6.311.300	6.743.200	6.314.400	6.528.200
53	15	+ Transferaufwendungen	25.614.700	83.700	25.698.400	25.256.900	24.190.600	24.797.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.692.300	1.754.200	9.446.500	7.190.400	7.184.600	7.166.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.316.400	3.032.100	69.348.500	66.317.800	64.548.400	65.650.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.682.000	7.667.200	3.985.200	-4.494.500	189.700	592.600
46	19	+ Finanzerträge	23.500	6.400	29.900	430.500	740.600	1.076.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.000	2.033.100	2.860.100	926.200	1.076.300	1.178.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-803.500	-2.026.700	-2.830.200	-495.700	-335.700	-101.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.485.500	5.640.500	1.155.000	-4.990.200	-146.000	491.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.890.300	-187.500	3.702.800	3.901.100	3.901.100	3.901.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.890.300	-187.500	3.702.800	3.901.100	3.901.100	3.901.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.150.200	161.100	6.311.300	6.743.200	6.314.400	6.528.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.905.800	122.500	2.028.300	1.932.700	2.016.100	2.005.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.244.400	38.600	4.283.000	4.810.500	4.298.300	4.522.900

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	40.930.800	42.323.900	43.773.900
		4011000 Grundsteuer A	15.400	100	15.500	15.400	15.400	15.400
		4012000 Grundsteuer B	5.350.000	-150.000	5.200.000	5.376.100	5.402.900	5.429.900
		4013000 Gewerbesteuer	19.250.000	2.000.000	21.250.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.689.400	222.400	12.911.800	13.385.700	14.149.800	14.952.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.330.600	17.000	3.347.600	3.262.600	3.330.600	3.415.600
		4031000 Vergnügungssteuer	500.000	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		4032000 Hundesteuer	198.000	7.000	205.000	198.000	198.000	198.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	51.500	-4.500	47.000	51.500	51.500	51.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.108.300	-3.400	1.104.900	1.141.500	1.175.700	1.210.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.200	1.227.300	8.185.500	8.947.600	10.850.300	10.920.300
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	478.000	193.100	671.100	2.393.200	4.035.200	3.970.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	2.589.700	2.589.700	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.542.500	-2.542.500	0	2.593.300	2.774.800	2.913.500
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land (Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen)	0	466.800	466.800	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	8.600	5.300	13.900	8.600	8.600	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	182.500	19.400	201.900	182.500	182.500	182.500
		4141080 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel U3-Betreuung)	348.200	347.600	695.800	348.200	348.200	348.200
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	150.000	40.400	190.400	150.000	150.000	150.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	1.100	3.100	2.000	2.000	2.000
		4141092 Zuweisung des Landes für Digitalisierungsprojekt	0	1.600	1.600	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.304.400	-20.000	1.284.400	1.304.400	1.304.400	1.304.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	99.400	1.700	101.100	99.400	99.400	99.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	254.400	3.600	258.000	247.700	242.500	229.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.407.200	119.500	1.526.700	1.437.300	1.527.000	1.530.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.100	30.700	2.180.800	2.172.100	2.176.000	2.179.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	274.700	11.000	285.700	274.700	274.700	274.700
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	300	1.000	1.300	300	300	300
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen	15.000	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges	3.000	1.200	4.200	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren	651.500	13.100	664.600	660.000	660.000	660.000
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	27.500	200	27.700	27.500	27.500	27.500
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	300	3.200	2.900	2.900	2.900
		4321200 Entgelte	26.100	-100	26.000	26.100	26.100	26.100
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300	600	2.900	2.300	2.300	2.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	244.200	-600	243.600	247.700	246.600	244.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.500	-284.800	2.016.700	2.276.900	2.276.900	2.292.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	111.000	-200	110.800	111.200	111.200	111.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411001 Mieten Gebäude de-Vos-Straße	69.500	2.800	72.300	69.500	69.500	69.500
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.488.000	-341.800	1.146.200	1.488.000	1.488.000	1.488.000
		4411030 Erbbauzinsen	43.600	-1.500	42.100	43.600	43.600	43.600
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	235.600	-15.300	220.300	235.600	235.600	235.600
		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	0	40.400	40.400	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.300	-200	7.100	7.300	7.300	7.300
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	60.000	13.700	73.700	35.000	35.000	35.000
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	600	7.400	6.800	6.800	6.800
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	600	1.000	1.600	600	600	1.100
		4461210 Ersatzleistungen für Schadensfälle Sportzentrum am Lehmwohld	0	200	200	0	0	0
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	2.000	2.000	0	0	0
		4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	0	15.000	15.000	0	0	15.000
		4461241 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Fremdschäden)	0	300	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	-1.800	5.500	7.400	7.400	7.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216.300	-167.300	4.049.000	4.707.100	4.153.000	4.175.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	133.000	-23.100	109.900	645.100	91.000	111.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	69.100	-25.000	44.100	49.500	49.500	49.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	546.500	37.500	584.000	546.500	546.500	546.500
		4482020 Verw./Personalkostenerstattung Bearbeitung Allfälle BSHG	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.247.200	-177.600	3.069.600	3.247.200	3.247.200	3.247.200
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	10.000	8.400	18.400	10.000	10.000	10.000
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	5.100	-2.700	2.400	5.100	5.100	5.100
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	88.200	300	88.500	88.200	88.200	88.200
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	7.900	6.800	14.700	6.000	6.000	6.000
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	0	2.000	2.000	0	0	2.000
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	300	300	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.000	-1.700	12.300	14.200	14.200	14.200
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		4486300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Sonderr. für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.700	700	27.400	26.700	26.700	27.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.000	6.100	52.100	46.000	46.000	46.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.910.600	7.725.600	11.636.200	2.477.600	2.642.600	2.635.500
		4511000 Konzessionsabgaben	1.586.000	46.600	1.632.600	1.570.000	1.554.000	1.554.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	329.500	329.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	22.700	22.700	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	400	500	100	100	100
		4561000 Bußgelder	73.100	-2.000	71.100	73.100	73.100	73.100
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	-1.600	500	2.100	2.100	2.100
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	100	800	900	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000	1.600.000	1.700.000	100.000	100.000	100.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.800	1.000	17.800	32.100	35.600	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	53.300	53.300	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	368.600	1.154.300	1.522.900	227.500	375.700	374.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	80.900	-80.900	0	49.900	82.500	82.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellung	24.700	-800	23.900	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung	0	8.700	8.700	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	4.586.300	4.586.300	0	0	0
		4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen	116.200	7.300	123.500	112.500	109.200	104.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	604.500	29.200	633.700	311.200	315.400	265.400
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	483.200	18.000	501.200	311.200	311.200	261.200
		4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	121.300	11.200	132.500	0	4.200	4.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	62.634.400	10.699.300	73.333.700	61.823.300	64.738.100	66.242.600
50	11	Personalaufwendungen	16.866.600	866.800	17.733.400	17.724.700	17.464.200	17.713.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.877.800	-82.100	1.795.700	1.908.900	1.937.600	1.965.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.145.800	75.400	10.221.200	10.309.500	10.465.200	10.620.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.282.800	-116.700	1.166.100	1.307.700	1.326.700	1.345.900
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	37.000	0	37.000	37.200	37.800	38.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	50.000	500	50.500	50.300	51.200	52.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	695.700	-8.900	686.800	706.800	717.000	727.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.120.700	12.900	2.133.600	2.154.800	2.186.600	2.218.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103.300	211.700	315.000	105.700	107.400	108.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	438.100	277.600	715.700	922.100	504.700	506.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	96.300	496.400	592.700	202.600	110.900	111.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704.800	142.100	9.846.900	9.109.600	9.097.500	9.142.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.993.800	112.500	2.106.300	1.500.800	1.500.800	1.500.800
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	738.400	-46.300	692.100	738.000	738.000	738.000
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	1.500	8.700	10.200	1.500	1.500	1.500
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	30.000	-15.000	15.000	30.000	30.000	30.000
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	12.000	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5211200 Abbruchkosten	0	22.000	22.000	50.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.300	-110.500	62.800	95.300	91.400	91.400
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	300.000	41.000	341.000	300.000	300.000	300.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	90.000	15.000	105.000	92.500	95.000	97.500
		5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	9.200	-9.000	200	9.300	9.400	9.500
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	91.200	54.500	145.700	92.200	93.100	94.000
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	0	0
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	9.000	10.000	19.000	9.100	9.200	9.300
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	1.200	1.200	0	0	0
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.600	2.200	4.800	2.600	2.700	2.700
		5231000 Mieten und Pachten	115.000	46.600	161.600	101.300	101.300	101.300
		5231100 Miete/Wartung für die Drucker	29.000	4.000	33.000	29.000	29.000	29.000
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	70.700	100	70.800	70.000	70.000	70.000
		5232000 Leasing	44.200	-800	43.400	41.600	43.000	43.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	342.600	-18.400	324.200	345.700	349.300	353.000
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	18.000	600	18.600	18.200	18.400	18.500
		5241070 Bewirtschaftungskosten Leerstand städtische Wohnungen	60.000	-31.200	28.800	30.000	30.000	30.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	115.600	-11.000	104.600	116.900	117.900	119.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	466.900	11.100	478.000	471.100	475.400	479.800
		5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	50.000	8.000	58.000	50.500	51.000	51.500
		5241300 Heizkosten	534.700	-32.600	502.100	540.100	545.100	550.600
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	51.600	6.100	57.700	52.000	52.400	53.100
		5241500 Steuern und Abgaben	25.700	5.500	31.200	26.000	26.200	26.500
		5241600 Reinigungskosten	247.600	3.100	250.700	249.600	251.800	253.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	160.400	-19.000	141.400	161.600	163.600	164.900
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	5.100	-400	4.700	5.200	5.200	5.300
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	0	1.400	1.400	0	0	0
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	2.000	-1.800	200	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	132.700	19.800	152.500	131.900	131.900	131.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.300	-9.100	40.200	47.700	47.700	47.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	88.700	6.900	95.600	78.000	78.000	75.900
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahmen	7.500	5.000	12.500	7.500	7.500	7.500
		5262200 Ausbildungskosten	38.000	10.000	48.000	38.000	38.000	38.000
		5262300 Fortbildung/Schulungen Doppik-Umstellung	2.500	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung (Abt. 101)	9.300	-3.900	5.400	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	256.600	2.800	259.400	259.000	261.300	263.900
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	14.000	18.000	4.000	4.000	4.000
		5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen	15.000	1.600	16.600	0	0	0
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	14.500	2.500	17.000	14.500	14.600	14.700
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	30.500	4.900	35.400	30.500	30.500	30.500
		5271220 Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlag	3.200	300	3.500	3.200	3.300	3.300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	174.700	2.900	177.600	176.200	178.100	179.900
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	49.000	-3.400	45.600	49.500	50.000	50.400
		5271420 Internet-Zugang	18.000	15.000	33.000	18.200	18.300	18.500
		5271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umweltaeilung	100	-100	0	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	156.900	-1.800	155.100	158.500	159.900	161.600
		5291100 Lehr- und Lernmittel	271.900	-1.900	270.000	274.500	277.200	279.800
		5291150 Schülerbücherei	6.400	-1.200	5.200	6.400	6.400	6.400
		5291160 Lehrerbücherei	4.400	-100	4.300	4.400	4.400	4.400
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	5.500	1.300	6.800	5.500	5.500	5.500
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	34.100	-6.100	28.000	34.300	34.800	35.300
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	1.100	-200	900	1.100	1.100	1.100
		5291260 Aufwendungen für Berufsfindungsmaßnahmen	0	100	100	0	0	0
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Spri	10.000	-1.200	8.800	10.000	10.000	10.000
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	31.500	600	32.100	31.900	32.100	32.500
		5291410 Arbeitsmaterial	3.800	100	3.900	3.800	3.800	3.900
		5291430 Beschaffung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten	10.000	100	10.100	10.100	10.200	10.300
		5291440 Kantinenbetrieb	3.500	100	3.600	3.500	3.600	3.600
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		5291670 GEMA, GVL, u.a.	14.300	100	14.400	14.400	14.500	14.700
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.200	9.000	32.200	15.100	15.100	15.300
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	112.400	3.000	115.400	113.400	114.600	115.600
		5291740 Vermarktungskosten	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	6.100	2.000	8.100	6.100	6.100	6.100
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	6.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
		5291900 Projektgelder	20.000	3.400	23.400	20.200	20.400	20.600
		5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.150.200	161.100	6.311.300	6.743.200	6.314.400	6.528.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.442.300	148.200	5.590.500	6.029.100	5.592.500	5.811.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	707.900	12.900	720.800	714.100	721.900	716.800
53	15	+ Transferaufwendungen	25.614.700	83.700	25.698.400	25.256.900	24.190.600	24.797.600
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	7.000	7.000	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	789.000	-192.600	596.400	795.600	800.600	805.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	128.800	228.800	100.000	100.000	100.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	530.600	-13.600	517.000	532.000	533.000	534.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.247.300	-207.500	4.039.800	4.350.000	4.450.000	4.550.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.342.000	-60.100	3.281.900	3.444.200	3.544.200	3.644.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.563.900	358.800	3.922.700	3.147.300	1.655.500	1.702.800
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.039.700	62.900	13.102.600	12.885.600	13.105.100	13.458.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.692.300	1.754.200	9.446.500	7.190.400	7.184.600	7.166.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung	51.800	-600	51.200	52.000	52.300	52.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200.000	8.600	208.600	202.000	204.000	205.900
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	8.000	-5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	895.000	-15.000	880.000	904.000	912.900	921.900
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	79.200	-12.000	67.200	80.000	80.800	81.600
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40.800	-3.800	37.000	40.900	40.900	40.900
		5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	20.800	1.400	22.200	20.800	20.800	20.800
		5429400 Vermischte Sachausgaben	6.000	-200	5.800	5.800	4.200	5.800
		5431100 Bürobedarf	46.300	5.000	51.300	46.300	46.500	46.900
		5431200 Bücher und Zeitschriften	46.600	-1.100	45.500	46.700	46.700	47.300
		5431230 Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	800	200	1.000	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	86.600	5.100	91.700	87.100	87.700	88.500
		5431340 Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
		5431350 Postgebühren	97.800	-6.000	91.800	97.800	79.300	97.800
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	45.000	7.500	52.500	18.000	18.000	18.000
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	47.700	15.500	63.200	47.600	47.000	47.600
		5431500 Dienstreisen	33.900	-900	33.000	32.900	32.900	32.900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	594.000	-88.100	505.900	232.600	232.600	232.600
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO (Eigenfinanzierungsanteil)	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	8.000	8.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.769.400	1.769.900	500	500	500
		5441200 Schülerunfallversicherung	282.500	3.100	285.600	282.500	282.500	282.500
		5441210 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	400	400	400	400
		5441230 Aufwendungen für die KSA Schleswig-Holstein	19.000	2.000	21.000	19.000	19.000	19.000
		5441240 Aufwendungen zum Ausgleich von Vermögensschäden	0	400	400	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.000	-1.300	33.700	35.000	35.000	35.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	705.000	95.000	800.000	705.000	705.000	705.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	31.900	-3.000	28.900	31.900	31.900	31.900
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen	250.000	-8.700	241.300	250.000	250.000	250.000
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	25.000	65.000	90.000	25.000	25.000	25.000
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.833.000	29.700	2.862.700	2.833.000	2.833.000	2.833.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	28.300	-700	27.600	28.300	26.300	28.300
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	604.700	-6.100	598.600	604.700	604.700	604.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	170.000	-85.000	85.000	85.000	85.000	30.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.316.400	3.032.100	69.348.500	66.317.800	64.548.400	65.650.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-3.682.000	7.667.200	3.985.200	-4.494.500	189.700	592.600
46	19	+ Finanzerträge	23.500	6.400	29.900	430.500	740.600	1.076.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	12.300	3.400	15.700	11.600	11.000	10.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	827.000	2.033.100	2.860.100	926.200	1.076.300	1.178.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	269.800	17.800	287.600	247.900	225.900	203.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	466.100	-17.800	448.300	557.700	734.300	858.300
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	25.000	-23.000	2.000	50.000	50.000	50.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	2.070.000	2.120.000	50.000	50.000	50.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.100	-13.900	2.200	20.600	16.100	16.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-803.500	-2.026.700	-2.830.200	-495.700	-335.700	-101.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.485.500	5.640.500	1.155.000	-4.990.200	-146.000	491.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.890.300	-187.500	3.702.800	3.901.100	3.901.100	3.901.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.000	-271.800	1.461.200	1.733.000	1.733.000	1.733.000
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	334.300	69.000	403.300	334.300	334.300	334.300
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	15.300	15.300	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.890.300	-187.500	3.702.800	3.901.100	3.901.100	3.901.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.733.000	-271.800	1.461.200	1.733.000	1.733.000	1.733.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	334.300	69.000	403.300	334.300	334.300	334.300
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	15.300	15.300	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.150.200	161.100	6.311.300	6.743.200	6.314.400	6.528.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.442.300	148.200	5.590.500	6.029.100	5.592.500	5.811.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	707.900	12.900	720.800	714.100	721.900	716.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.905.800	122.500	2.028.300	1.932.700	2.016.100	2.005.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	254.400	3.600	258.000	247.700	242.500	229.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.407.200	119.500	1.526.700	1.437.300	1.527.000	1.530.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	244.200	-600	243.600	247.700	246.600	244.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.244.400	38.600	4.283.000	4.810.500	4.298.300	4.522.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Seite :

1

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	40.930.800	42.323.900	43.773.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.600	1.104.200	6.400.800	7.262.600	9.080.800	9.159.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.900	31.300	1.937.200	1.924.400	1.929.400	1.934.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.600	-284.400	2.017.200	2.277.000	2.277.000	2.292.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216.300	-167.300	4.049.000	4.707.100	4.153.000	4.175.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.971.500	43.800	2.015.300	1.955.500	1.939.500	1.939.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.500	1.606.400	1.729.900	530.500	840.600	1.176.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.308.600	4.472.600	62.781.200	59.587.900	62.544.200	64.452.700
70	10	+ Personalauszahlungen	16.313.100	92.800	16.405.900	16.580.900	16.829.500	17.076.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704.800	142.100	9.846.900	9.109.600	9.097.500	9.142.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	827.000	2.033.100	2.860.100	926.200	1.076.300	1.178.300
73	14	+ Transferauszahlungen	25.614.700	83.700	25.698.400	25.256.900	24.190.600	24.797.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.692.300	1.754.200	9.446.500	7.190.400	7.184.600	7.166.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.439.700	4.130.100	64.569.800	59.357.000	58.675.600	59.663.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-2.131.100	342.500	-1.788.600	230.900	3.868.600	4.789.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.173.200	1.361.600	3.534.800	503.800	5.000	5.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	752.300	-304.700	447.600	255.000	255.000	3.255.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	23.500	23.500	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	191.500	191.500	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	514.900	-199.000	315.900	194.400	194.200	194.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	410.000	153.200	563.200	150.000	150.000	150.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.400	1.226.100	5.076.500	1.103.200	604.200	3.604.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.143.600	225.600	1.369.200	1.945.200	1.349.900	1.069.400
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.500	101.800	1.005.300	512.100	413.700	408.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461.700	-1.516.900	7.944.800	14.770.000	12.315.400	3.474.200
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	914.000	914.000	2.086.000	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	11.508.800	-275.500	11.233.300	19.313.300	14.079.000	4.952.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-7.658.400	1.501.600	-6.156.800	-18.210.100	-13.474.800	-1.348.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.789.500	1.844.100	-7.945.400	-17.979.200	-9.606.200	3.441.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4.887.100	-887.100	4.000.000	14.263.400	12.307.800	1.348.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.728.100	0	2.728.100	2.642.300	2.657.300	3.055.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.159.000	-887.100	1.271.900	11.621.100	9.650.500	-1.707.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-7.630.500	957.000	-6.673.500	-6.358.100	44.300	1.733.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-7.630.500	957.000	-6.673.500	-6.358.100	44.300	1.733.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.516.997	0	11.516.997	4.843.497	-1.514.603	-1.470.303
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	3.886.497	957.000	4.843.497	-1.514.603	-1.470.303	263.597

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	40.930.800	42.323.900	43.773.900
		6011000 Grundsteuer A	15.400	100	15.500	15.400	15.400	15.400
		6012000 Grundsteuer B	5.350.000	-150.000	5.200.000	5.376.100	5.402.900	5.429.900
		6013000 Gewerbesteuer	19.250.000	2.000.000	21.250.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.689.400	222.400	12.911.800	13.385.700	14.149.800	14.952.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.330.600	17.000	3.347.600	3.262.600	3.330.600	3.415.600
		6031000 Vergnügungssteuer	500.000	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		6032000 Hundesteuer	198.000	7.000	205.000	198.000	198.000	198.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	51.500	-4.500	47.000	51.500	51.500	51.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.108.300	-3.400	1.104.900	1.141.500	1.175.700	1.210.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.296.600	1.104.200	6.400.800	7.262.600	9.080.800	9.159.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	478.000	2.782.800	3.260.800	2.393.200	4.035.200	3.970.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.542.500	-2.075.700	466.800	2.593.300	2.774.800	2.913.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.600	5.300	13.900	8.600	8.600	8.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	819.600	410.100	1.229.700	819.600	814.300	819.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.311.400	-20.000	1.291.400	1.311.400	1.311.400	1.311.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99.400	1.700	101.100	99.400	99.400	99.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.900	31.300	1.937.200	1.924.400	1.929.400	1.934.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	444.900	17.200	462.100	444.900	444.900	444.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.461.000	14.100	1.475.100	1.479.500	1.484.500	1.489.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301.600	-284.400	2.017.200	2.277.000	2.277.000	2.292.500
		6411000 Mieten und Pachten	2.192.600	-315.600	1.877.000	2.192.800	2.192.800	2.192.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	93.800	13.900	107.700	68.600	68.600	68.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.200	17.300	32.500	15.600	15.600	31.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.216.300	-167.300	4.049.000	4.707.100	4.153.000	4.175.800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	136.400	-23.100	113.300	648.500	94.400	114.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	69.100	-25.000	44.100	49.500	49.500	49.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.921.000	-125.500	3.795.500	3.919.100	3.919.100	3.921.100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.000	-1.700	12.300	14.200	14.200	14.200
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	1.200	3.700	2.500	2.500	2.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	27.200	700	27.900	27.200	27.200	28.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	46.100	6.100	52.200	46.100	46.100	46.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.971.500	43.800	2.015.300	1.955.500	1.939.500	1.939.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.586.000	46.600	1.632.600	1.570.000	1.554.000	1.554.000
		6561000 Bußgelder	313.100	-2.000	311.100	313.100	313.100	313.100
		6562000 Saumniszuschläge	72.300	-800	71.500	72.300	72.300	72.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.500	1.606.400	1.729.900	530.500	840.600	1.176.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	20.500	3.400	23.900	19.500	18.600	17.700
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	1.600.000	1.700.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.308.600	4.472.600	62.781.200	59.587.900	62.544.200	64.452.700
70	10	+ Personalauszahlungen	16.313.100	92.800	16.405.900	16.580.900	16.829.500	17.076.400
		7011000 Beamte/-innen	1.877.800	-82.100	1.795.700	1.908.900	1.937.600	1.965.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.145.800	75.400	10.221.200	10.309.500	10.465.200	10.620.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.369.800	-116.200	1.253.600	1.395.200	1.415.700	1.436.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	695.700	-8.900	686.800	706.800	717.000	727.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.120.700	12.900	2.133.600	2.154.800	2.186.600	2.218.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103.300	211.700	315.000	105.700	107.400	108.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	287.800	24.200	312.000	293.000	297.100	301.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704.800	142.100	9.846.900	9.109.600	9.097.500	9.142.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.015.400	86.900	3.102.300	2.577.000	2.527.000	2.527.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949.700	4.900	954.600	878.000	880.500	886.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	279.200	50.700	329.900	264.800	264.800	264.800
		7232000 Auszahlungen für Leasing	44.200	-800	43.400	41.600	43.000	43.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.341.400	-78.600	2.262.800	2.332.500	2.354.600	2.377.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	132.700	19.800	152.500	131.900	131.900	131.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.900	-9.100	46.800	53.300	53.300	53.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148.500	19.500	168.000	135.300	135.300	133.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	796.800	40.500	837.300	787.500	794.000	800.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.941.000	8.300	1.949.300	1.907.700	1.913.100	1.925.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	827.000	2.033.100	2.860.100	926.200	1.076.300	1.178.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	269.800	17.800	287.600	247.900	225.900	203.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	491.100	-40.800	450.300	607.700	784.300	908.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	2.070.000	2.120.000	50.000	50.000	50.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.100	-13.900	2.200	20.600	16.100	16.100
73	14	+ Transferauszahlungen	25.614.700	83.700	25.698.400	25.256.900	24.190.600	24.797.600
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	7.000	7.000	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	789.000	-192.600	596.400	795.600	800.600	805.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100.000	128.800	228.800	100.000	100.000	100.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	530.600	-13.600	517.000	532.000	533.000	534.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.247.300	-207.500	4.039.800	4.350.000	4.450.000	4.550.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.344.200	-60.100	3.284.100	3.446.400	3.546.400	3.646.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.563.900	358.800	3.922.700	3.147.300	1.655.500	1.702.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.039.700	62.900	13.102.600	12.885.600	13.105.100	13.458.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	7.692.300	1.754.200	9.446.500	7.190.400	7.184.600	7.166.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	51.800	-600	51.200	52.000	52.300	52.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	208.000	3.600	211.600	210.000	212.000	213.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.096.700	-29.600	1.067.100	1.106.400	1.114.500	1.125.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.069.900	-79.400	990.500	680.700	662.400	683.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	372.500	1.775.300	2.147.800	372.900	372.900	372.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	740.000	93.700	833.700	740.000	740.000	740.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	56.900	-3.000	53.900	56.900	56.900	56.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.765.000	79.200	3.844.200	3.765.000	3.763.000	3.765.000
		7489000 Sonstige	170.000	-85.000	85.000	85.000	85.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.439.700	4.130.100	64.569.800	59.357.000	58.675.600	59.663.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 1)	-2.131.100	342.500	-1.788.600	230.900	3.868.600	4.789.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.173.200	1.361.600	3.534.800	503.800	5.000	5.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.495.800	1.043.400	2.539.200	498.800	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	500.600	225.200	725.800	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	176.800	76.200	253.000	5.000	5.000	5.000
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	13.400	13.400	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	3.400	3.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	752.300	-304.700	447.600	255.000	255.000	3.255.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	752.300	-304.700	447.600	255.000	255.000	3.255.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	23.500	23.500	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	23.500	23.500	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	191.500	191.500	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	191.500	191.500	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	514.900	-199.000	315.900	194.400	194.200	194.100
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	445.000	-199.000	246.000	194.400	194.200	194.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	410.000	153.200	563.200	150.000	150.000	150.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	410.000	153.200	563.200	150.000	150.000	150.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850.400	1.226.100	5.076.500	1.103.200	604.200	3.604.100
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.143.600	225.600	1.369.200	1.945.200	1.349.900	1.069.400
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	256.200	130.000	386.200	286.500	152.500	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	882.400	-45.600	836.800	1.653.700	1.192.400	1.064.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	5.000	141.200	146.200	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903.500	101.800	1.005.300	512.100	413.700	408.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	599.600	110.700	710.300	246.400	148.000	148.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	303.900	-8.900	295.000	265.700	265.700	260.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.461.700	-1.516.900	7.944.800	14.770.000	12.315.400	3.474.200
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.640.000	433.600	4.073.600	8.690.000	8.697.000	330.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.275.900	-739.100	536.800	1.340.200	2.305.800	1.297.900
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.480.800	-1.220.800	3.260.000	4.679.800	1.247.600	1.781.300
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	65.000	9.400	74.400	60.000	65.000	65.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	914.000	914.000	2.086.000	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inland. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	914.000	914.000	2.086.000	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	11.508.800	-275.500	11.233.300	19.313.300	14.079.000	4.952.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-7.658.400	1.501.600	-6.156.800	-18.210.100	-13.474.800	-1.348.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.789.500	1.844.100	-7.945.400	-17.979.200	-9.606.200	3.441.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.887.100	-887.100	4.000.000	14.263.400	12.307.800	1.348.200
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	1.645.000	1.645.000	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	4.887.100	-2.532.100	2.355.000	14.263.400	12.307.800	1.348.200
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.728.100	0	2.728.100	2.642.300	2.657.300	3.055.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.159.000	-887.100	1.271.900	11.621.100	9.650.500	-1.707.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-7.630.500	957.000	-6.673.500	-6.358.100	44.300	1.733.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-7.630.500	957.000	-6.673.500	-6.358.100	44.300	1.733.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.516.997	0	11.516.997	4.843.497	-1.514.603	-1.470.303
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	3.886.497	957.000	4.843.497	-1.514.603	-1.470.303	263.597

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



Übersicht Investitionsplan 2018

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-4.000	-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	0	-600	-600	0	0	0
11104	Personalangelegenheiten	0	-29.100	-29.100	0	0	0
11108	Gebäudemanagement	-1.000	-7.100	-6.100	0	0	0
11109	Grundstücksverwaltung	712.300	352.400	-359.900	220.000	220.000	3.220.000
11113	zentrale Serviceleistungen	-51.900	-51.900	0	-15.400	-15.400	-10.400
11115	Informationstechnik	-358.000	-531.600	-173.600	-127.000	-57.000	-57.000
Gesamt:		297.400	-274.900	-572.300	73.600	143.600	3.148.600



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200	-400	-600	200	200	200
12202 Überwachung ruhender Verkehr	0	-600	-600	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamt:	200	-1.000	-1.200	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-1.107.800	-1.224.400	-116.600	-4.995.300	-4.990.300	-780.300
Gesamt:	-1.107.800	-1.224.400	-116.600	-4.995.300	-4.990.300	-780.300



Übersicht Investitionsplan 2018

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
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-10.600	-10.600	0	-17.800	-11.600	-11.600
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-10.400	-10.400	0	-17.900	-10.400	-10.400
21104 Fehrs-Schule	-62.600	-62.600	0	-532.600	-12.600	-12.600
21105 GS Sude-West	-11.500	-28.700	-17.200	-11.500	-11.500	-11.500
21106 GS Wellenkamp	-12.800	-84.600	-71.800	-12.800	-12.800	-12.800
Gesamt:	-107.900	-196.900	-89.000	-592.600	-58.900	-58.900



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-1.535.800	-391.900	1.143.900	-1.503.300	-1.203.300	-36.300
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-185.300	-184.200	1.100	-252.900	-41.500	-41.500
Gesamt:	-1.721.100	-576.100	1.145.000	-1.756.200	-1.244.800	-77.800



Übersicht Investitionsplan 2018

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-22.700	-20.400	2.300	-97.900	-22.900	-22.900
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.300	-2.000	300	-2.300	-2.300	-2.300
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-791.000	-1.803.400	-1.012.400	-2.302.100	-3.668.100	-15.600
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-44.100	-78.100	-34.000	-42.600	-65.100	-315.100
Gesamt:		-860.100	-1.903.900	-1.043.800	-2.444.900	-3.758.400	-355.900



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.900	-900	1.000	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamt:	-1.900	-900	1.000	-1.900	-1.900	-1.900



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-35.000	-35.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
Gesamt:	-35.000	-35.000	0	-32.000	-32.000	-32.000



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-11.300	-12.300	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300
Gesamt:	-11.300	-12.300	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-5.000	-2.000	3.000	0	0	0
Gesamt:	-5.000	-2.000	3.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	300.600	300.600	0	0	0	0
Gesamt:	300.600	300.600	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31541 Obdachlosenunterkünfte	-14.000	-4.000	10.000	0	0	0
Gesamt:	-14.000	-4.000	10.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	191.500	191.500	0	0	0
Gesamt:	0	191.500	191.500	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-26.000	-16.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Gesamt:	-26.000	-16.000	10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-30.600	-30.600	0	-5.300	-24.600	-24.600
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	360.700	-773.300	-1.134.000	-1.975.300	110.700	110.700
Gesamt:	330.100	-803.900	-1.134.000	-1.980.600	86.100	86.100



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-400	-10.500	-10.100	-400	-400	-400
Gesamt:	-400	-10.500	-10.100	-400	-400	-400



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	1.200	1.500	300	300	0	0
Gesamt:	1.200	1.500	300	300	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-736.400	-699.900	36.500	-4.000	-4.000	-4.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-738.900	-702.400	36.500	-6.500	-6.500	-6.500



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-192.400	-155.000	37.400	-853.700	-392.400	-264.400
51102 Stadt- und Regionalplanung	0	-900	-900	0	0	0
Gesamt:	-192.400	-155.900	36.500	-853.700	-392.400	-264.400



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	82.900	103.600	20.700	83.200	83.300	83.200
Gesamt:	82.900	103.600	20.700	83.200	83.300	83.200



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	69.900	69.900	0	0	0	0
Gesamt:	69.900	69.900	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-3.187.100	-1.432.700	1.754.400	-5.048.200	-3.025.300	-2.811.100
Gesamt:	-3.187.100	-1.432.700	1.754.400	-5.048.200	-3.025.300	-2.811.100



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	0	885.700	885.700	0	0	0
Gesamt:	0	885.700	885.700	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-483.800	-78.200	405.600	-416.800	-38.800	-38.800
55102 Kinderspielplätze	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamt:	-683.800	-278.200	405.600	-616.800	-238.800	-238.800



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0
Gesamt:	0	1.000	1.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-30.500	-60.600	-30.100	-5.500	-5.500	-5.500
Gesamt:	-30.500	-60.600	-30.100	-5.500	-5.500	-5.500



Übersicht Investitionsplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	0	-1.500	-1.500	0	0	0
Gesamt:	0	-1.500	-1.500	0	0	0

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



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.101,58	16.000	4.000	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.718,60	12.000	0	1.000	1.000	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	1.382,98	4.000	4.000	6.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.101,58	16.000	4.000	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.101,58	-16.000	-4.000	-7.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.048,98	16.000	4.000	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.666,00	12.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
11101.0100000-169 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
11101.0820000-169 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.382,98	4.000	4.000	6.000	2.000	0	4.000	4.000	4.000
11101.0891000-169 (S)									
Ansatz 2018: 6.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,98	16.000	4.000	7.000	3.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.048,98	-16.000	-4.000	-7.000	-3.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	0	600	600	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>500</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	600	600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	-600	-600	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.100	29.100	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>0</i>	<i>0</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.100	29.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.100	-29.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten
Projekt	232	Erweiterung digitale Zeiterfassung

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.100	29.100	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>0</i>	<i>0</i>	<i>29.100</i>	<i>29.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11104.0710000-232 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 29.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.100	29.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.100	-29.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.362,13	31.200	0	6.100	6.100	0	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	472,47	61.700	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.834,60	92.900	1.000	7.100	6.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.834,60	-92.900	-1.000	-7.100	-6.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	472,47	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472,47	700	1.000	1.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-472,47	-700	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.362,13	22.000	0	6.100	6.100	0	0	0	0
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen 11108.0900360-90 (S) Ansatz 2018: 6.100 €	0,00	0	0	6.100	6.100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.362,13	22.000	0	6.100	6.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.362,13	-22.000	0	-6.100	-6.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		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	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	3.250.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	3.250.000
11109.0291240 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.0312290 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.0341290 (H)									
Ansatz 2018: 53.500 €									
11109.1552210 (H)									
Ansatz 2018: 178.100 €									
11109.1552220 (H)									
Ansatz 2018: 187.400 €									
11109.1571000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.1781000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.3791281 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.3791282 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	3.250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.293,27	25.000	40.000	66.600	26.600	0	30.000	30.000	30.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	26.600	26.600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.530,57	25.000	40.000	66.600	26.600	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	273.032,19	216.300	712.300	352.400	-359.900	0	220.000	220.000	3.220.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		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	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	250.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	250.000
11109.0291240 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.0312290 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.0341290 (H)									
Ansatz 2018: 53.500 €									
11109.1552210 (H)									
Ansatz 2018: 178.100 €									
11109.1552220 (H)									
Ansatz 2018: 187.400 €									
11109.1571000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.1781000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.3791281 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11109.3791282 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.562,76	241.300	752.300	419.000	-333.300	0	250.000	250.000	250.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.293,27	25.000	40.000	66.600	26.600	0	30.000	30.000	30.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	26.600	26.600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.530,57	25.000	40.000	66.600	26.600	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	273.032,19	216.300	712.300	352.400	-359.900	0	220.000	220.000	220.000



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,76	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.488,75	39.900	51.900	51.900	0	0	15.400	15.400	10.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.536,35	39.900	51.900	51.900	0	0	15.400	15.400	10.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.236,59	-39.900	-51.900	-51.900	0	0	-15.400	-15.400	-10.400



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,76	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.282,13	39.500	51.500	51.500	0	0	15.000	15.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.329,73	39.500	51.500	51.500	0	0	15.000	15.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.029,97	-39.500	-51.500	-51.500	0	0	-15.000	-15.000	-10.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	206,62	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,62	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-206,62	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355,98	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.759,52	41.000	358.000	401.600	43.600	0	127.000	57.000	57.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	56.271,01	38.000	355.000	395.000	40.000	0	125.000	55.000	55.000
11115.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 98.000 €									
11115.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 10.000 €									
11115.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
11115.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 87.000 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.488,51	3.000	3.000	6.600	3.600	0	2.000	2.000	2.000
11115.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
11115.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
11115.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 2.000 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0
11115.1991120 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
11115.1991120 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
11115.2312000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.759,52	42.300	358.000	531.600	173.600	0	127.000	57.000	57.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.403,54	-42.300	-358.000	-531.600	-173.600	0	-127.000	-57.000	-57.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.759,52	41.000	158.000	201.600	43.600	0	127.000	57.000	57.000	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	56.271,01	38.000	155.000	195.000	40.000	0	125.000	55.000	55.000	
11115.0100000 (S)										
Ansatz 2018: 98.000 €										
11115.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 10.000 €										
11115.0720000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
11115.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 87.000 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.488,51	3.000	3.000	6.600	3.600	0	2.000	2.000	2.000	
11115.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 1.000 €										
11115.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 3.600 €										
11115.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 2.000 €										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
11115.1991120 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
11115.1991120 (S)										
Ansatz 2018: 1.000 €										
11115.2312000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.759,52	42.300	158.000	202.600	44.600	0	127.000	57.000	57.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.403,54	-42.300	-158.000	-202.600	-44.600	0	-127.000	-57.000	-57.000	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Informationstechnik
Projekt	220	Beschaffung von EDV für Schulpädagogik

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	129.000	129.000	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 11115.1991120-220 (H) Ansatz 2018: 0 € 11115.1991120-220 (S) Ansatz 2018: 129.000 €	0,00	0	0	129.000	129.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	329.000	129.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-329.000	-129.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266,05	200	200	200	0	0	200	200	200	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266,05	200	200	200	0	0	200	200	200	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	477,71	0	0	600	600	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>477,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>12201.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 600 €</i>										
<i>12201.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477,71	0	0	600	600	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,66	200	200	-400	-600	0	200	200	200	



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.341,46	1.000	0	600	600	0	1.000	1.000	1.000
<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>1.026,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>12202.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>12202.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 600 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.341,46	1.000	0	600	600	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.341,46	-1.000	0	-600	-600	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.209,69	37.000	143.000	143.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	57.961,00	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	57.961,00	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0
12601.0100000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0710000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0720000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0730000 (H)									
Ansatz 2018: 21.700 €									
12601.0810000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0820000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	266.170,69	37.000	143.000	164.700	21.700	0	5.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.197,26	58.000	1.157.000	1.291.300	134.300	345.000	4.945.000	4.940.000	730.000
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	382.785,15	0	0	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	50.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	881.905,18	58.000	1.157.000	791.300	-365.700	345.000	945.000	940.000	680.000
12601.0900330 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	222.785,03	83.600	93.800	97.800	4.000	0	55.300	55.300	55.300
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	146.819,40	43.200	53.500	61.600	8.100	0	15.000	15.000	15.000
12601.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
12601.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 23.500 €									
12601.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 14.100 €									
12601.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 18.600 €									
12601.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 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	75.965,63	40.400	40.300	36.200	-4.100	0	40.300	40.300	40.300
12601.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 35.400 €									
12601.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.487.982,29	141.600	1.250.800	1.389.100	138.300	345.000	5.000.300	4.995.300	785.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.221.811,60	-104.600	-1.107.800	-1.224.400	-116.600	-345.000	-4.995.300	-4.990.300	-780.300



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9



Investitionsplan 2018

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.209,69	37.000	143.000	143.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	57.961,00	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000.- Euro	57.961,00	0	0	21.700	21.700	0	0	0	0
12601.0100000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0710000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0720000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0730000 (H)									
Ansatz 2018: 21.700 €									
12601.0810000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0820000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.170,69	37.000	143.000	164.700	21.700	0	5.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	940.000	680.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	100.665,19	83.200	91.500	97.500	6.000	0	55.000	55.000	55.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000.- Euro	24.998,56	43.200	51.500	61.600	10.100	0	15.000	15.000	15.000
12601.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
12601.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 23.500 €									
12601.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 14.100 €									
12601.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 18.600 €									
12601.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 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	75.666,63	40.000	40.000	35.900	-4.100	0	40.000	40.000	40.000
12601.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 35.400 €									
12601.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.665,19	83.200	91.500	97.500	6.000	0	655.000	995.000	735.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	160.505,50	-46.200	51.500	67.200	15.700	0	-650.000	-990.000	-730.000



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	299,00	0	2.000	0	-2.000	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>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.639,54	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.639,54	0	-2.000	0	2.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	300	300	0	0	300	300	300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	300	300	0	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.951,54	0	0	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	19.951,54	0	0	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	0
12601.0900110-144 (S)									
Ansatz 2018: 500.000 €									
12601.0900111-144 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
12601.0900310-144 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.951,54	0	0	500.000	500.000	0	4.000.000	4.000.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.951,54	0	0	-500.000	-500.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	149	Fahrzeugbeschaffung für die Feuerwehr

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.002,70	0	0	100	100	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	263.002,70	0	0	100	100	0	0	0	0
12601.0900330-149 (S)									
Ansatz 2018: 100 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.940,20	0	0	100	100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.940,20	0	0	-100	-100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200,00	0	465.000	465.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0	465.000	465.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0	-465.000	-465.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	217.000	221.200	4.200	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	3.000	217.000	221.200	4.200	0	0	0	0
12601.0900330-194 (S)									
Ansatz 2018: 221.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	217.000	221.200	4.200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-217.000	-221.200	-4.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	217	Beschaffung Grundcontainer für AB Sonderlöschmittel

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
12601.0900330-217 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	25.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	218	Beschaffung TLF 3000 Gruppenkabine

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	-450.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	-450.000	0	0	0	0
12601.0900330-218 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	-450.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	0	450.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	225	Beschaffung HLF (Hilfeleistungslöschfahrzeug)

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	105.000	105.000	345.000	345.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	345.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>345.000</i>	<i>345.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12601.0900330-225 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 105.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.000	105.000	345.000	345.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-105.000	-105.000	-345.000	-345.000	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.896,65	12.800	10.600	10.600	0	6.200	17.800	11.600	11.600
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	6.200	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	106,50	5.400	1.400	200	-1.200	6.200	7.600	1.400	1.400
21102.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21102.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21102.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 200 €									
21102.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.790,15	7.400	9.200	10.400	1.200	0	10.200	10.200	10.200
21102.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21102.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 1.200 €									
21102.0791200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21102.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 8.900 €									
21102.0891100 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21102.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.896,65	12.800	10.600	10.600	0	6.200	17.800	11.600	11.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.896,65	-12.800	-10.600	-10.600	0	-6.200	-17.800	-11.600	-11.600



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.457,65	12.400	10.300	10.300	0	6.200	17.500	11.300	11.300	
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	6.200	0	0	0	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	106,50	5.400	1.400	200	-1.200	6.200	7.600	1.400	1.400	
21102.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21102.0730000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21102.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 200 €										
21102.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.351,15	7.000	8.900	10.100	1.200	0	9.900	9.900	9.900	
21102.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21102.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 1.200 €										
21102.0791200 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21102.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 8.900 €										
21102.0891100 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21102.0891200 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.457,65	12.400	10.300	10.300	0	6.200	17.500	11.300	11.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.457,65	-12.400	-10.300	-10.300	0	-6.200	-17.500	-11.300	-11.300	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	439,00	400	300	300	0	0	300	300	300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439,00	400	300	300	0	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,00	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.773,75	15.500	10.400	10.400	0	7.500	17.900	10.400	10.400
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	47,60	5.000	1.600	3.600	2.000	7.500	9.100	1.600	1.600
21103.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
21103.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	10.726,15	10.500	8.800	6.800	-2.000	0	8.800	8.800	8.800
21103.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 200 €									
21103.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 700 €									
21103.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 5.600 €									
21103.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.303,90	15.500	10.400	10.400	0	7.500	17.900	10.400	10.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.303,90	-15.500	-10.400	-10.400	0	-7.500	-17.900	-10.400	-10.400



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.928,81	15.100	10.100	10.100	0	7.500	17.600	10.100	10.100
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	47,60	5.000	1.600	3.600	2.000	7.500	9.100	1.600	1.600
21103.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21103.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
21103.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.881,21	10.100	8.500	6.500	-2.000	0	8.500	8.500	8.500
21103.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 200 €									
21103.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 700 €									
21103.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 5.600 €									
21103.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.458,96	15.100	10.100	10.100	0	7.500	17.600	10.100	10.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.458,96	-15.100	-10.100	-10.100	0	-7.500	-17.600	-10.100	-10.100



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	844,94	400	300	300	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	844,94	400	300	300	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-844,94	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.300	50.000	50.000	0	0	520.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.081,52	12.700	12.600	12.600	0	0	12.600	12.600	12.600
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.061,71	1.500	1.800	1.400	-400	0	1.800	1.800	1.800
21104.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21104.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 1.400 €									
21104.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.019,81	11.200	10.800	11.200	400	0	10.800	10.800	10.800
21104.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21104.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 400 €									
21104.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 10.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081,52	188.000	62.600	62.600	0	0	532.600	12.600	12.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.081,52	-108.000	-62.600	-62.600	0	0	-532.600	-12.600	-12.600



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.081,52	12.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.061,71	1.500	1.800	1.400	-400	0	1.800	1.800	1.800	
21104.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21104.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 1.400 €										
21104.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.019,81	10.800	10.500	10.900	400	0	10.500	10.500	10.500	
21104.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21104.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 400 €										
21104.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 10.500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.081,52	12.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.081,52	-12.300	-12.300	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	300	300	0	0	300	300	300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	300	300	0	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2018

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
Projektläuterungen:		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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	520.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0	520.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0	-520.000	0	0



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.300	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.537,49	298.800	0	15.500	15.500	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	205.254,92	298.700	0	15.500	15.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.726,08	24.000	11.500	13.200	1.700	0	11.500	11.500	11.500
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.032,93	15.600	9.800	11.500	1.700	0	9.800	9.800	9.800
21105.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21105.0791000 (S) Ansatz 2018: 800 €									
21105.0891000 (S) Ansatz 2018: 7.600 €									
21105.0891100 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
21105.0891200 (S) Ansatz 2018: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.263,57	322.800	11.500	28.700	17.200	0	11.500	11.500	11.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.263,57	-186.500	-11.500	-28.700	-17.200	0	-11.500	-11.500	-11.500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.235,28	23.600	11.100	12.800	1.700	0	11.100	11.100	11.100
<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>8.542,13</i>	<i>15.200</i>	<i>9.400</i>	<i>11.100</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>
<i>21105.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>21105.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 800 €</i>									
<i>21105.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 7.600 €</i>									
<i>21105.0891100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.700 €</i>									
<i>21105.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.841,59	23.600	11.100	12.800	1.700	0	11.100	11.100	11.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.841,59	-19.800	-11.100	-12.800	-1.700	0	-11.100	-11.100	-11.100



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	490,80	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,80	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-490,80	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.800	0	15.500	15.500	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	135.800	0	15.500	15.500	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.800	0	15.500	15.500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.800	0	-15.500	-15.500	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0	
21106.0100000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0710000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0720000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0730000 (H)										
Ansatz 2018: 1.200 €										
21106.0810000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0820000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.700	0	1.200	1.200	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.800	0	73.000	73.000	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	141.800	0	73.000	73.000	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.401,07	13.100	12.800	12.800	0	0	12.800	12.800	12.800	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	47,60	4.000	1.800	1.200	-600	0	1.800	1.800	1.800	
21106.0100000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0720000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0730000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 1.200 €										
21106.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.353,47	9.100	11.000	11.600	600	0	11.000	11.000	11.000	
21106.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21106.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 600 €										
21106.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 9.600 €										
21106.0891200 (S)										
Ansatz 2018: 1.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401,07	154.900	12.800	85.800	73.000	0	12.800	12.800	12.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.401,07	-91.200	-12.800	-84.600	-71.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
21106.0100000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0710000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0720000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0730000 (H)									
Ansatz 2018: 1.200 €									
21106.0810000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0820000 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.401,07	12.700	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	47,60	4.000	1.800	1.200	-600	0	1.800	1.800	1.800
21106.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 1.200 €									
21106.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	7.353,47	8.700	10.600	11.200	600	0	10.600	10.600	10.600
21106.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21106.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 600 €									
21106.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 9.600 €									
21106.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.401,07	12.700	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.401,07	-12.700	-12.400	-11.200	1.200	0	-12.400	-12.400	-12.400



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.700	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	141.800	0	73.000	73.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	141.800	0	73.000	73.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.800	0	73.000	73.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.100	0	-73.000	-73.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.285,80	484.200	1.491.300	340.700	-1.150.600	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	1.467.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	47.285,80	484.200	1.467.000	300.000	-1.167.000	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	24.300	40.700	16.400	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.804,61	36.900	44.500	51.200	6.700	0	36.300	36.300	36.300
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	13.597,32	4.000	15.900	17.600	1.700	0	7.700	7.700	7.700
21702.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21702.0710000 (S) Ansatz 2018: 1.000 €									
21702.0810000 (S) Ansatz 2018: 2.500 €									
21702.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	27.207,29	32.900	28.600	33.600	5.000	0	28.600	28.600	28.600
21702.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21702.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.800 €									
21702.0891000 (S) Ansatz 2018: 25.400 €									
21702.0891100 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21702.0891200 (S) Ansatz 2018: 6.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.090,41	521.100	1.535.800	391.900	-1.143.900	1.467.000	1.503.300	1.203.300	36.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.090,41	-441.100	-1.535.800	-391.900	1.143.900	-1.467.000	-1.503.300	-1.203.300	-36.300



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.174,10	36.600	35.900	41.700	5.800	0	35.900	35.900	35.900
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	13.211,76	4.000	7.700	8.500	800	0	7.700	7.700	7.700
21702.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21702.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
21702.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 2.500 €									
21702.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 5.000 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	26.962,34	32.600	28.200	33.200	5.000	0	28.200	28.200	28.200
21702.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21702.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 1.800 €									
21702.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 25.400 €									
21702.0891100 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21702.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 6.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.174,10	36.600	35.900	41.700	5.800	0	35.900	35.900	35.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.174,10	-36.600	-35.900	-41.700	-5.800	0	-35.900	-35.900	-35.900



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	244,95	300	400	400	0	0	400	400	400	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244,95	300	400	400	0	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-244,95	-300	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	224	Erweiterung Feuerwehrezufahrt KKS

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.300	40.700	16.400	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	24.300	40.700	16.400	0	0	0	0
21702.0900130-224 (S)									
Ansatz 2018: 6.900 €									
21702.0900330-224 (S)									
Ansatz 2018: 33.800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.300	40.700	16.400	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.300	-40.700	-16.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	62	"Schulen ans Netz"

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	385,56	0	8.200	9.100	900	0	0	0	0	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>385,56</i>	<i>0</i>	<i>8.200</i>	<i>9.100</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21702.0100000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 1.300 €</i>										
<i>21702.0820000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 7.800 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385,56	0	8.200	9.100	900	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-385,56	0	-8.200	-9.100	-900	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.104,25	300.000	1.467.000	300.000	-1.167.000	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	1.467.000	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>34.104,25</i>	<i>300.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>300.000</i>	<i>-1.167.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>1.167.000</i>	<i>0</i>
<i>21702.0900110-82 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>21702.0900310-82 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 300.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.104,25	300.000	1.467.000	300.000	-1.167.000	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.104,25	-300.000	-1.467.000	-300.000	1.167.000	-1.467.000	-1.467.000	-1.167.000	0



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	562.500	562.500	0	0	498.800	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	562.500	0	0	498.800	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.170,42	900	697.000	697.000	0	78.000	703.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	78.000	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	17.700,60	43.300	50.800	49.700	-1.100	7.200	48.700	41.500	41.500
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.200	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.187,95	15.100	17.900	17.500	-400	7.200	15.300	8.100	8.100
21703.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21703.0710000 (S) Ansatz 2018: 600 €									
21703.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21703.0810000 (S) Ansatz 2018: 2.500 €									
21703.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.512,65	28.200	32.900	32.200	-700	0	33.400	33.400	33.400
21703.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21703.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
21703.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21703.0891000 (S) Ansatz 2018: 29.700 €									
21703.0891200 (S) Ansatz 2018: 300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.871,02	44.200	747.800	746.700	-1.100	85.200	751.700	41.500	41.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.871,02	-44.200	-185.300	-184.200	1.100	-85.200	-252.900	-41.500	-41.500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.883,12	42.800	40.500	39.800	-700	7.200	48.200	41.000	41.000
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.200	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>8.044,63</i>	<i>27.700</i>	<i>32.400</i>	<i>31.700</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
<i>21703.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>21703.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.700 €</i>									
<i>21703.0791200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>21703.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 29.700 €</i>									
<i>21703.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 300 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.351,97	42.800	40.500	39.800	-700	7.200	48.200	41.000	41.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.351,97	-42.800	-40.500	-39.800	700	-7.200	-48.200	-41.000	-41.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.468,02	500	500	500	0	0	500	500	500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,02	500	500	500	0	0	500	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.468,02	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	562.500	562.500	0	0	498.800	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	562.500	562.500	0	0	498.800	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.110,20	0	697.000	697.000	0	78.000	703.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	78.000	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110,20	0	697.000	697.000	0	78.000	703.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.110,20	0	-134.500	-134.500	0	-78.000	-204.200	0	0	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
Projekt	62	"Schulen ans Netz"

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.349,46	0	9.800	9.400	-400	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.349,46</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>9.400</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21703.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 400 €</i>									
<i>21703.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 9.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.349,46	0	9.800	9.400	-400	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.349,46	0	-9.800	-9.400	400	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.682,31	0	0	0	0	0	75.000	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.069,67	19.200	22.700	20.400	-2.300	0	22.900	22.900	22.900
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.420,59	8.000	9.900	9.200	-700	0	10.100	10.100	10.100
21802.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21802.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 400 €									
21802.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21802.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 3.600 €									
21802.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 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	5.649,08	11.200	12.800	11.200	-1.600	0	12.800	12.800	12.800
21802.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
21802.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 400 €									
21802.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 9.400 €									
21802.0891200 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.751,98	19.200	22.700	20.400	-2.300	0	97.900	22.900	22.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.751,98	-19.200	-22.700	-20.400	2.300	0	-97.900	-22.900	-22.900



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.876,89	18.800	18.800	16.600	-2.200	0	22.500	22.500	22.500	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.227,81	8.000	6.400	5.800	-600	0	10.100	10.100	10.100	
21802.0100000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21802.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 400 €										
21802.0720000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21802.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 3.600 €										
21802.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 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	5.649,08	10.800	12.400	10.800	-1.600	0	12.400	12.400	12.400	
21802.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
21802.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 400 €										
21802.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 9.400 €										
21802.0891200 (S)										
Ansatz 2018: 1.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721,20	18.800	18.800	16.600	-2.200	0	22.500	22.500	22.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.721,20	-18.800	-18.800	-16.600	2.200	0	-22.500	-22.500	-22.500	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof
Projekt	223	Schulhofumgestaltung Klosterhofschule

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
21802.0900330-223 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	75.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof
Projekt	62	"Schulen ans Netz"

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	192,78	0	3.500	3.400	-100	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	192,78	0	3.500	3.400	-100	0	0	0	0
<i>21802.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 500 €</i>									
<i>21802.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 2.900 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192,78	0	3.500	3.400	-100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-192,78	0	-3.500	-3.400	100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.350,36	1.400	2.300	2.000	-300	0	2.300	2.300	2.300
<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>1.964,80</i>	<i>1.400</i>	<i>2.300</i>	<i>2.000</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
<i>21803.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 400 €</i>									
<i>21803.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>									
<i>21803.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 300 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,36	1.400	2.300	2.000	-300	0	2.300	2.300	2.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350,36	-1.400	-2.300	-2.000	300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.964,80	1.000	2.000	1.700	-300	0	2.000	2.000	2.000
<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>1.964,80</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.700</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>21803.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 400 €</i>									
<i>21803.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>									
<i>21803.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 300 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,80	1.000	2.000	1.700	-300	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.964,80	-1.000	-2.000	-1.700	300	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		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	400	300	300	0	0	300	300	300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	300	300	0	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-300	-300	0	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	494.400	933.300	933.300	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	494.400	933.300	933.300	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.283,62	520.000	1.416.000	2.451.600	1.035.600	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	1.914.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	772.685,43	520.000	1.416.000	2.401.000	985.000	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	52.598,19	0	0	50.600	50.600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	232.532,67	23.600	52.100	28.900	-23.200	0	15.600	15.600	15.600
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	176.402,50	1.800	11.200	10.200	-1.000	0	7.200	7.200	7.200
21804.0100000 (S) Ansatz 2018: 200 €									
21804.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0731000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0810000 (S) Ansatz 2018: 700 €									
21804.0811000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
21804.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	56.130,17	21.800	40.900	18.700	-22.200	0	8.400	8.400	8.400
21804.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
21804.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0891000 (S) Ansatz 2018: 4.500 €									
21804.0891200 (S) Ansatz 2018: 12.000 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	303.900	256.200	256.200	0	0	286.500	152.500	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.816,29	847.500	1.724.300	2.736.700	1.012.400	1.914.000	2.302.100	3.668.100	15.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.816,29	-353.100	-791.000	-1.803.400	-1.012.400	-1.914.000	-2.302.100	-3.668.100	-15.600



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.238,28	23.100	48.100	24.100	-24.000	0	15.100	15.100	15.100
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	20.476,46	1.800	7.700	5.900	-1.800	0	7.200	7.200	7.200
21804.0100000 (S) Ansatz 2018: 200 €									
21804.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0731000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0810000 (S) Ansatz 2018: 700 €									
21804.0811000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
21804.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	22.761,82	21.300	40.400	18.200	-22.200	0	7.900	7.900	7.900
21804.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
21804.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21804.0891000 (S) Ansatz 2018: 4.500 €									
21804.0891200 (S) Ansatz 2018: 12.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.238,28	23.100	48.100	24.100	-24.000	0	15.100	15.100	15.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.238,28	-23.100	-48.100	-24.100	24.000	0	-15.100	-15.100	-15.100



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	800,06	500	500	500	0	0	500	500	500	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,06	500	500	500	0	0	500	500	500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-800,06	-500	-500	-500	0	0	-500	-500	-500	



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	933.300	933.300	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	933.300	933.300	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.094.000	1.229.000	135.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	1.094.000	1.229.000	135.000	0	0	0	0
21804.0900110-179 (S) Ansatz 2018: 0 € 21804.0900310-179 (S) Ansatz 2018: 1.229.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.094.000	1.229.000	135.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.700	-295.700	-135.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	312.000	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000	322.000	1.122.000	800.000	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	1.914.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>520.000</i>	<i>322.000</i>	<i>1.122.000</i>	<i>800.000</i>	<i>1.914.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>
<i>21804.0900110-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>21804.0900310-202 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.122.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	322.000	1.122.000	800.000	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.000	-322.000	-1.122.000	-800.000	-1.914.000	-2.000.000	-3.500.000	0



Investitionsplan 2018

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	233	Grundsanierung Sportzentrum am Lehmwohld einschließlich 2. BA Energetische Sanierung

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
21804.0900110-233 (S)										
Ansatz 2018: 50.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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	238	Außenzaunanlage Schulzentrum am Lehmwohld

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.600	50.600	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.600	50.600	0	0	0	0
21804.0900130-238 (S)									
Ansatz 2018: 5.600 €									
21804.0900330-238 (S)									
Ansatz 2018: 45.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.600	50.600	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.600	-50.600	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000,00	182.400	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	187.600	256.200	256.200	0	0	286.500	152.500	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.104,49	187.600	256.200	256.200	0	0	286.500	152.500	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.104,49	-5.200	-256.200	-256.200	0	0	-286.500	-152.500	0



Investitionsplan 2018

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	62	"Schulen ans Netz"

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		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	3.500	4.300	800	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>0</i>	<i>3.500</i>	<i>4.300</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21804.0100000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 700 €</i>										
<i>21804.0820000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 3.600 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	4.300	800	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	-4.300	-800	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071,60	0	0	35.000	35.000	0	0	30.000	280.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38.035,29	39.500	44.100	43.100	-1.000	7.500	42.600	35.100	35.100
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.649,12	5.000	17.700	19.400	1.700	7.500	16.200	8.700	8.700
21805.0100000 (S) Ansatz 2018: 100 €									
21805.0710000 (S) Ansatz 2018: 1.600 €									
21805.0711000 (S) Ansatz 2018: 1.300 €									
21805.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0810000 (S) Ansatz 2018: 3.700 €									
21805.0820000 (S) Ansatz 2018: 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	23.386,17	34.500	26.400	23.700	-2.700	0	26.400	26.400	26.400
21805.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.600 €									
21805.0891000 (S) Ansatz 2018: 21.700 €									
21805.0891200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.106,89	39.500	44.100	78.100	34.000	7.500	42.600	65.100	315.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.106,89	-39.500	-44.100	-78.100	-34.000	-7.500	-42.600	-65.100	-315.100



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	38.035,29	39.100	34.700	33.700	-1.000	7.500	42.200	34.700	34.700
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.649,12	5.000	8.700	10.400	1.700	7.500	16.200	8.700	8.700
21805.0100000 (S) Ansatz 2018: 100 €									
21805.0710000 (S) Ansatz 2018: 1.600 €									
21805.0711000 (S) Ansatz 2018: 1.300 €									
21805.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0810000 (S) Ansatz 2018: 3.700 €									
21805.0820000 (S) Ansatz 2018: 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	23.386,17	34.100	26.000	23.300	-2.700	0	26.000	26.000	26.000
21805.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
21805.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.600 €									
21805.0891000 (S) Ansatz 2018: 21.700 €									
21805.0891200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.106,89	39.100	34.700	33.700	-1.000	7.500	42.200	34.700	34.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.106,89	-39.100	-34.700	-33.700	1.000	-7.500	-42.200	-34.700	-34.700



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		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	400	400	400	0	0	400	400	400	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	280.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	280.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-280.000



Investitionsplan 2018

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	228	Errichtung Zaunanlage Schulgelände WBS

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
21805.0900130-228 (S)									
Ansatz 2018: 5.000 €									
21805.0900330-228 (S)									
Ansatz 2018: 30.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	62	"Schulen ans Netz"

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		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	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	412,93	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.400	1.400	800	-600	0	1.400	1.400	1.400	
22102.0100000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0730000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 800 €										
22102.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	412,93	3.200	3.200	3.800	600	0	3.200	3.200	3.200	
22102.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 600 €										
22102.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 3.200 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,93	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-412,93	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	412,93	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	1.400	1.400	800	-600	0	1.400	1.400	1.400	
22102.0100000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0710000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0730000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0810000 (S)										
Ansatz 2018: 800 €										
22102.0820000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	412,93	3.200	3.200	3.800	600	0	3.200	3.200	3.200	
22102.0191000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
22102.0791000 (S)										
Ansatz 2018: 600 €										
22102.0891000 (S)										
Ansatz 2018: 3.200 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,93	4.600	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-412,93	-4.600	-4.600	-4.600	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.900	1.900	900	-1.000	0	1.900	1.900	1.900
<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>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>900</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
<i>24301.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>24301.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 900 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	1.900	900	-1.000	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	-900	1.000	0	-1.900	-1.900	-1.900



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.087,99	52.300	35.000	35.000	0	0	32.000	32.000	32.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087,99	52.300	35.000	35.000	0	0	32.000	32.000	32.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.087,99	-37.600	-35.000	-35.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.700	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	30.087,99	52.300	35.000	35.000	0	0	32.000	32.000	32.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.087,99	52.300	35.000	35.000	0	0	32.000	32.000	32.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.087,99	-37.600	-35.000	-35.000	0	0	-32.000	-32.000	-32.000



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.029,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.029,35	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.029,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,35	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.029,35	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.218,36	23.000	11.300	12.300	1.000	0	4.300	4.300	4.300
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	20.700	9.000	10.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
27201.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 400 €									
27201.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 9.600 €									
27201.0820200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,36	23.000	11.300	12.300	1.000	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.218,36	-23.000	-11.300	-12.300	-1.000	0	-4.300	-4.300	-4.300



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.218,36	22.700	11.000	12.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	20.700	9.000	10.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
27201.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 400 €									
27201.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
27201.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 9.600 €									
27201.0820200 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218,36	22.700	11.000	12.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.218,36	-22.700	-11.000	-12.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		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 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.502,89	13.600	5.000	2.000	-3.000	0	0	0	0
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>25.502,89</i>	<i>13.600</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>31101.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 2.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.502,89	13.600	5.000	2.000	-3.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.502,89	-13.600	-5.000	-2.000	3.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.600	300.600	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.600	300.600	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.963,12	140.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.963,12	-140.000	300.600	300.600	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	Integriertes Wohnkonzept (Suder Höhe 1-3)

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.600	300.600	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.600	300.600	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.226,12	140.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.226,12	-140.000	300.600	300.600	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.290,72	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,72	4.000	14.000	4.000	-10.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290,72	-4.000	-14.000	-4.000	10.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.290,72	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,72	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290,72	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	216	Obdachlosenunterkunft Mühlenweg, Aufstellen von Wohncontainern

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
31541.0900310-216 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	-10.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	10.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	191.500	191.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
36201.2318090 (H)									
Ansatz 2018: 3.400 €									
36201.2318090 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	8.007,50	8.800	21.000	14.400	-6.600	0	5.000	5.000	5.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.374,91	0	15.000	5.000	-10.000	0	0	0	0
36201.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36201.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 3.000 €									
36201.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36201.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 2.000 €									
36201.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.632,59	8.800	6.000	9.400	3.400	0	5.000	5.000	5.000
36201.0191000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36201.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36201.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 9.400 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.007,50	13.800	26.000	19.400	-6.600	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.007,50	-13.800	-26.000	-16.000	10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.273,06	15.000	19.300	19.300	0	0	0	19.300	19.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	27.629,28	12.000	11.300	11.300	0	0	5.300	5.300	5.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.902,34	27.000	30.600	30.600	0	0	5.300	24.600	24.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.902,34	-27.000	-30.600	-30.600	0	0	-5.300	-24.600	-24.600



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	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	27.629,28	11.700	11.000	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.629,28	11.700	11.000	11.000	0	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.629,28	-11.700	-11.000	-11.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 2018

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		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 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.273,06	0	19.300	19.300	0	0	0	19.300	19.300
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.273,06	0	19.300	19.300	0	0	0	19.300	19.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.273,06	0	-19.300	-19.300	0	0	0	-19.300	-19.300



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.321,40	104.700	360.700	140.700	-220.000	0	110.700	110.700	110.700
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>117.321,40</i>	<i>104.700</i>	<i>360.700</i>	<i>140.700</i>	<i>-220.000</i>	<i>0</i>	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>
<i>36502.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 140.700 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.321,40	104.700	360.700	140.700	-220.000	0	110.700	110.700	110.700
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	914.000	914.000	2.086.000	2.086.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	2.086.000	0	0	0
<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>914.000</i>	<i>914.000</i>	<i>2.086.000</i>	<i>2.086.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36502.1318300 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 914.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,13	480.000	0	914.000	914.000	2.086.000	2.086.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	117.330,53	-375.300	360.700	-773.300	-1.134.000	-2.086.000	-1.975.300	110.700	110.700



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.321,40	104.700	360.700	140.700	-220.000	0	110.700	110.700	110.700
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>117.321,40</i>	<i>104.700</i>	<i>360.700</i>	<i>140.700</i>	<i>-220.000</i>	<i>0</i>	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>	<i>110.700</i>
<i>36502.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 140.700 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.321,40	104.700	360.700	140.700	-220.000	0	110.700	110.700	110.700
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	480.000	0	914.000	914.000	2.086.000	2.086.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	2.086.000	0	0	0
<i>7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>914.000</i>	<i>914.000</i>	<i>2.086.000</i>	<i>2.086.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36502.1318300 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 914.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9,13	480.000	0	914.000	914.000	2.086.000	2.086.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	117.330,53	-375.300	360.700	-773.300	-1.134.000	-2.086.000	-1.975.300	110.700	110.700



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.900	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	222,66	98.200	400	10.500	10.100	0	400	400	400
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>222,66</i>	<i>98.200</i>	<i>0</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>36601.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>36601.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 10.000 €</i>									
<i>36601.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>36601.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.631,81	1.958.200	400	10.500	10.100	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-564.631,81	-1.824.300	-400	-10.500	-10.100	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	222,66	200	0	10.100	10.100	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	222,66	200	0	10.100	10.100	0	0	0	0
36601.0100000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36601.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 10.000 €									
36601.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
36601.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 100 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222,66	200	0	10.100	10.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-222,66	-200	0	-10.100	-10.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Haus der Jugend
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,04	1.200	1.200	1.500	300	0	300	0	0
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger incl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	932,04	1.200	1.200	1.500	300	0	300	0	0
<i>42101.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.500 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,04	1.200	1.200	1.500	300	0	300	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	932,04	1.200	1.200	1.500	300	0	300	0	0



Investitionsplan 2018

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	251.700	251.700	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>251.700</i>	<i>251.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	251.700	251.700	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.843,98	1.000	724.400	926.100	201.700	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>724.400</i>	<i>926.100</i>	<i>201.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.111,24	4.000	12.000	25.500	13.500	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>6.130,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>19.200</i>	<i>11.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42401.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
42401.0711000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
42401.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
42401.0730000 (S) Ansatz 2018: 9.200 €									
42401.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
42401.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.981,24	4.000	4.000	6.300	2.300	0	4.000	4.000	4.000
42401.0791000 (S) Ansatz 2018: 2.500 €									
42401.0791100 (S) Ansatz 2018: 0 €									
42401.0891000 (S) Ansatz 2018: 1.500 €									
42401.0891100 (S) Ansatz 2018: 2.300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.955,22	5.000	736.400	951.600	215.200	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.955,22	-5.000	-736.400	-699.900	36.500	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.111,24	4.000	4.000	15.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.130,00	0	0	9.200	9.200	0	0	0	0
42401.0710000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
42401.0711000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
42401.0720000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
42401.0730000 (S)									
Ansatz 2018: 9.200 €									
42401.0810000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
42401.0820000 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.981,24	4.000	4.000	6.300	2.300	0	4.000	4.000	4.000
42401.0791000 (S)									
Ansatz 2018: 2.500 €									
42401.0791100 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
42401.0891000 (S)									
Ansatz 2018: 1.500 €									
42401.0891100 (S)									
Ansatz 2018: 2.300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.111,24	4.000	4.000	15.500	11.500	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.111,24	-4.000	-4.000	-15.500	-11.500	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	194.700	194.700	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194.700</i>	<i>194.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	194.700	194.700	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	724.400	767.200	42.800	0	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>724.400</i>	<i>767.200</i>	<i>42.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>42401.0900130-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 105.300 €</i>										
<i>42401.0900330-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 661.900 €</i>										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	10.000	2.000	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>0</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>42401.0710000-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 10.000 €</i>										
<i>42401.0812000-190 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	732.400	777.200	44.800	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-732.400	-582.500	149.900	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen
Projekt	226	Sanierung 400m-Laufbahn im Stadion

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	38.500	38.500	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38.500</i>	<i>38.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>42401.2321020-226 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 38.500 €</i>									
<i>42401.2321020-226 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	38.500	38.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Baumaßnahmen</i>									
<i>42401.0900130-226 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 16.000 €</i>									
<i>42401.0900330-226 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 99.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-76.500	-76.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen
Projekt	227	Sanierung Sprunganlagen im Stadion

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>18.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>42401.2321020-227 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 18.500 €</i>									
<i>42401.2321020-227 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	18.500	18.500	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	43.900	43.900	0	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.900</i>	<i>43.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Baumaßnahmen</i>									
<i>42401.0900130-227 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 6.900 €</i>									
<i>42401.0900330-227 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 37.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	43.900	43.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.400	-25.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	279,77	4.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,77	4.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,77	-4.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	279,77	4.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279,77	4.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,77	-4.500	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.761,24	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	164.875,42	330.000	192.400	155.000	-37.400	0	853.700	392.400	264.400
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>164.875,42</i>	<i>330.000</i>	<i>192.400</i>	<i>155.000</i>	<i>-37.400</i>	<i>0</i>	<i>853.700</i>	<i>392.400</i>	<i>264.400</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.875,42	330.000	192.400	155.000	-37.400	0	853.700	392.400	264.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.114,18	-130.000	-192.400	-155.000	37.400	0	-853.700	-392.400	-264.400



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.982,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	162.400	125.000	-37.400	0	823.700	362.400	234.400
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>162.400</i>	<i>125.000</i>	<i>-37.400</i>	<i>0</i>	<i>823.700</i>	<i>362.400</i>	<i>234.400</i>
<i>51101.1781100-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>51101.1781100-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 125.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.400	125.000	-37.400	0	823.700	362.400	234.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.982,67	0	-162.400	-125.000	37.400	0	-823.700	-362.400	-234.400



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.743,91	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	164.875,42	330.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.875,42	330.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.131,51	-130.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	900	900	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>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900	900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-900	-900	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadt- und Regionalplanung
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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	900	900	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>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900	900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-900	-900	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.855,71	224.700	82.900	103.600	20.700	0	83.200	83.300	83.200
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	112.855,71	224.700	82.900	103.600	20.700	0	83.200	83.300	83.200
52201.1318300 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
52201.1318310 (H)									
Ansatz 2018: 103.500 €									
52201.1318320 (H)									
Ansatz 2018: 100 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.855,71	224.700	82.900	103.600	20.700	0	83.200	83.300	83.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	112.855,71	224.700	82.900	103.600	20.700	0	83.200	83.300	83.200



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.258,38	102.200	69.900	69.900	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602.258,38	102.200	69.900	69.900	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	102.258,38	102.200	69.900	69.900	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.251,41	701.200	233.800	296.900	63.100	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.282.919,53	646.200	200.000	173.500	-26.500	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	33.800	110.000	76.200	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	13.400	13.400	0	0	0	0
54101.2317000 (H) Ansatz 2018: 0 €									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	662.250,86	160.000	410.000	563.200	153.200	0	150.000	150.000	150.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	662.250,86	160.000	410.000	563.200	153.200	0	150.000	150.000	150.000
54101.2331000 (H) Ansatz 2018: 505.000 €									
54101.2331000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
54101.2331100 (H) Ansatz 2018: 58.200 €									
54101.2331100 (S) Ansatz 2018: 0 €									
54101.2332000 (H) Ansatz 2018: 0 €									
54101.2332000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.673,10	516.700	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003.175,37	1.377.900	643.800	860.100	216.300	0	155.000	155.000	155.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.390,86	3.684.800	3.140.900	1.550.600	-1.590.300	3.802.200	4.403.200	2.380.300	2.166.100
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	3.802.200	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0
54101.0420690 (S) Ansatz 2018: 10.500 €									
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.362.500,72	1.338.800	1.275.900	536.800	-739.100	802.200	1.340.200	2.305.800	1.297.900
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	52.605,84	2.346.000	1.865.000	1.000.000	-865.000	3.000.000	3.063.000	74.500	868.200
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	1.284,30	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	424,29	34.000	0	20.500	20.500	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	32.700	0	20.500	20.500	0	0	0	0
54101.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
54101.0712000 (S) Ansatz 2018: 2.200 €									
54101.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
54101.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
54101.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.277.522,15	2.378.000	690.000	721.700	31.700	0	800.000	800.000	800.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.277.522,15	2.378.000	690.000	680.800	-9.200	0	800.000	800.000	800.000
54101.1991150 (H) Ansatz 2018: 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									
54101.1991150 (S) Ansatz 2018: 680.800 €									
54101.1991151 (H) Ansatz 2018: 0 €									
54101.1991151 (S) Ansatz 2018: 0 €									
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	40.900	40.900	0	0	0	0
54101.1991170 (H) Ansatz 2018: 0 €									
54101.1991170 (S) Ansatz 2018: 40.900 €									
54101.2317000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.694.337,30	6.096.800	3.830.900	2.292.800	-1.538.100	3.802.200	5.203.200	3.180.300	2.966.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.691.161,93	-4.718.900	-3.187.100	-1.432.700	1.754.400	-3.802.200	-5.048.200	-3.025.300	-2.811.100



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									

Ansatz 2018: 0 €

7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen

54101.1991170 (H)

Ansatz 2018: 0 €

54101.1991170 (S)

Ansatz 2018: 40.900 €

54101.2317000 (S)

Ansatz 2018: 0 €

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.281,60	2.390.700	690.000	734.400	44.400	0	800.000	800.000	800.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602.856,27	-1.714.000	-280.000	-171.200	108.800	0	-645.000	-645.000	-645.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	31.500	99.000	2.000	-97.000	0	90.000	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	12.000,00	31.500	99.000	2.000	-97.000	0	90.000	0	0
54101.0900120-119 (S)									
Ansatz 2018: 2.000 €									
54101.0900320-119 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	31.500	99.000	2.000	-97.000	0	90.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	-31.500	-99.000	-2.000	97.000	0	-90.000	0	0



Investitionsplan 2018

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	Ausbau Radweg B77/L119, Vor dem Delftor/ Adenauerallee

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	268.900	18.000	-250.900	284.000	284.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	284.000	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>268.900</i>	<i>18.000</i>	<i>-250.900</i>	<i>284.000</i>	<i>284.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0900120-160 (S)</i> <i>Ansatz 2018: 18.000 €</i> <i>54101.0900320-160 (S)</i> <i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	268.900	18.000	-250.900	284.000	284.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-268.900	-18.000	250.900	-284.000	-284.000	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	111.000	111.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-111.000	-111.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.200	0	25.600	25.600	0	0	0	0	
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	21.200	0	12.200	12.200	0	0	0	0	
54101.2321090-182 (H)										
Ansatz 2018: 12.200 €										
54101.2321090-182 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	13.400	13.400	0	0	0	0	
54101.2317090-182 (H)										
Ansatz 2018: 13.400 €										
54101.2317090-182 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.200	0	25.600	25.600	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0	
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof	0,00	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0	
aus sonstigen Baumaßnahmen										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	32.700	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	32.700	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
54101.0810000-182 (S)										
Ansatz 2018: 1.800 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.700	0	5.100	5.100	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	20.500	20.500	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.570,94	0	50.000	25.000	-25.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	17.570,94	0	50.000	25.000	-25.000	0	150.000	150.000	150.000
54101.0900120-183 (S) Ansatz 2018: 5.000 € 54101.0900320-183 (S) Ansatz 2018: 20.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.570,94	0	50.000	25.000	-25.000	0	150.000	150.000	150.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.570,94	0	-50.000	-25.000	25.000	0	-150.000	-150.000	-150.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	15.000	-115.000	200.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>130.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-115.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0900120-188 (S)</i> <i>Ansatz 2018: 15.000 €</i> <i>54101.0900320-188 (S)</i> <i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	15.000	-115.000	200.000	200.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-15.000	115.000	-200.000	-200.000	0	0



Investitionsplan 2018

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	Erschließung neuer Gewerbegebiete

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.446.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.446.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.446.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	213	Ausbau Kreisverkehr "Adler"

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	27.000	-1.000	268.000	268.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	268.000	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>27.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>268.000</i>	<i>268.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54101.0900120-213 (S)									
Ansatz 2018: 27.000 €									
54101.0900320-213 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	27.000	-1.000	268.000	268.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	-27.000	1.000	-268.000	-268.000	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	214	Bau von systemgerechten Bushaltestellen

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.800	110.000	76.200	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	33.800	110.000	76.200	0	0	0	0
54101.2322090-214 (H)									
Ansatz 2018: 110.000 €									
54101.2322090-214 (S)									
Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.800	110.000	76.200	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	83.000	38.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	45.000	83.000	38.000	0	0	0	0
54101.0900320-214 (S)									
Ansatz 2018: 83.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	83.000	38.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.200	27.000	38.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	219	Optimierung der Straßenentwässerung Kiefernweg

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-130.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	222	Erschließung des Siedlungsgebietes Eichtal/Kratt

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.128.000	25.000	-1.103.000	0	301.000	2.170.300	1.956.100	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	263.000	25.000	-238.000	0	238.000	2.095.800	1.087.900	
54101.0900120-222 (S)										
Ansatz 2018: 25.000 €										
54101.0900320-222 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	865.000	0	-865.000	0	63.000	74.500	868.200	
54101.0900230-222 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
54101.0900330-222 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
54101.0900370-222 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.128.000	25.000	-1.103.000	0	301.000	2.170.300	1.956.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.128.000	-25.000	1.103.000	0	-301.000	-2.170.300	-1.956.100	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	231	Beschaffung Baumkatasterprogramm

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		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	16.500	16.500	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>0</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54101.0100000-231 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 16.500 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.500	16.500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-16.500	-16.500	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	69.000	18.800	-50.200	50.200	50.200	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	50.200	0	0	0	
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>18.800</i>	<i>-50.200</i>	<i>50.200</i>	<i>50.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54101.0900320-27 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 18.800 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	69.000	18.800	-50.200	50.200	50.200	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-69.000	-18.800	50.200	-50.200	-50.200	0	0	



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.245.089,01	625.000	200.000	161.300	-38.700	0	0	0	0	
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>1.245.089,01</i>	<i>625.000</i>	<i>200.000</i>	<i>161.300</i>	<i>-38.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54101.2321030-3 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 161.300 €</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 2018: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.089,01	625.000	200.000	161.300	-38.700	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.457,65	690.000	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	319.631,36	-65.000	200.000	161.300	-38.700	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.917,29	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,29	5.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.917,29	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843,62	150.000	72.000	72.000	0	0	50.000	50.000	50.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.843,62	150.000	72.000	72.000	0	0	50.000	50.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843,62	-150.000	-72.000	-72.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000,00	0	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>220.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.043.400</i>	<i>1.043.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	56.400	56.400	0	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.400</i>	<i>56.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54301.0461500 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 56.400 €</i>										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	101.300	101.300	0	0	0	0	
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54301.1991150 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
<i>54301.1991150 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>										
<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.300</i>	<i>100.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>54301.1991170 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
<i>54301.1991170 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 100.300 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	157.700	157.700	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000,00	0	0	885.700	885.700	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	56.400	56.400	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	56.400	56.400	0	0	0	0
54301.0461500 (S)									
Ansatz 2018: 56.400 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	101.300	101.300	0	0	0	0
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
54301.1991150 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
54301.1991150 (S)									
Ansatz 2018: 1.000 €									
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	100.300	100.300	0	0	0	0
54301.1991170 (H)									
Ansatz 2018: 0 €									
54301.1991170 (S)									
Ansatz 2018: 100.300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	157.700	157.700	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-157.700	-157.700	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen
Projekt	2	Bahnquerung Kremper Weg -L120-

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.043.400</i>	<i>1.043.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
54301.2320030-2 (H)										
<i>Ansatz 2018: 1.019.900 €</i>										
54301.2320030-2 (S)										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
54301.2320031-2 (H)										
<i>Ansatz 2018: 23.500 €</i>										
54301.2320031-2 (S)										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	18.176,94	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.176,94	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0
55101.0211210 (H) Ansatz 2018: 100 €									
55101.0211240 (H) Ansatz 2018: 0 €									
55101.0221210 (H) Ansatz 2018: 27.500 €									
55101.0291210 (H) Ansatz 2018: 0 €									
55101.2024000 (H) Ansatz 2018: 0 €									
55101.2024000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.819,80	7.300	0	27.600	27.600	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.756,70	96.600	483.800	105.800	-378.000	265.000	416.800	38.800	38.800
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.601,58	89.300	473.800	95.800	-378.000	265.000	406.800	28.800	28.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.032,75	96.600	483.800	105.800	-378.000	265.000	416.800	38.800	38.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	13.787,05	-89.300	-483.800	-78.200	405.600	-265.000	-416.800	-38.800	-38.800



Investitionsplan 2018

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	Ohne	

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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	18.176,94	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0	
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	18.176,94	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0	
55101.0211210 (H)										
Ansatz 2018: 100 €										
55101.0211240 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
55101.0221210 (H)										
Ansatz 2018: 27.500 €										
55101.0291210 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
55101.2024000 (H)										
Ansatz 2018: 0 €										
55101.2024000 (S)										
Ansatz 2018: 0 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.819,80	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	17.388,63	0	0	27.600	27.600	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

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	209	Anbindung Haus der Jugend an das Planschbeckengelände

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	388.000	10.000	-378.000	265.000	378.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	0	0	265.000	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>388.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-378.000</i>	<i>265.000</i>	<i>378.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>55101.0900130-209 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>									
<i>55101.0900330-209 (S)</i>									
<i>Ansatz 2018: 10.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	388.000	10.000	-378.000	265.000	378.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-388.000	-10.000	378.000	-265.000	-378.000	0	0



Investitionsplan 2018

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	215	Zuwegung Wassersportzentrum

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.601,58	19.400	38.800	38.800	0	0	38.800	38.800	38.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.601,58	19.400	38.800	38.800	0	0	38.800	38.800	38.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.601,58	-19.400	-38.800	-38.800	0	0	-38.800	-38.800	-38.800



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		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	137.840,74	123.700	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.840,74	123.700	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.840,74	-123.700	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.840,74	123.700	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.840,74	123.700	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.840,74	-123.700	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

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
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	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	24.832,13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>24.832,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55201.0211240 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.417,63	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.733,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.315,58	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

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
Projekt	Ohne	

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
	2016	2017	2018	2018	2018		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	24.832,13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>24.832,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>55201.0211240 (H)</i>									
<i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.832,13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.832,13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	600	600	0	0	0	0	
<i>6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>55501.0710000 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 600 €</i>										
<i>55501.0730000 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
<i>55501.0810000 (H)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.482,00	0	0	600	600	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.562,15	49.700	22.000	48.300	26.300	0	0	0	0	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>8.562,15</i>	<i>49.700</i>	<i>22.000</i>	<i>48.300</i>	<i>26.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.899,38	9.600	8.500	12.900	4.400	0	5.500	5.500	5.500	
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>38.598,00</i>	<i>4.700</i>	<i>5.500</i>	<i>7.700</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
<i>55501.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 7.700 €</i>										
<i>55501.0730000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 0 €</i>										
<i>55501.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 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>5.301,38</i>	<i>4.900</i>	<i>3.000</i>	<i>5.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	
<i>55501.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 4.800 €</i>										
<i>55501.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2018: 400 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.461,53	59.800	30.500	61.200	30.700	0	5.500	5.500	5.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.979,53	-59.800	-30.500	-60.600	-30.100	0	-5.500	-5.500	-5.500	



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	2.200,00	0	0	600	600	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.200,00	0	0	600	600	0	0	0	0
55501.0710000 (H) Ansatz 2018: 600 €									
55501.0730000 (H) Ansatz 2018: 0 €									
55501.0810000 (H) Ansatz 2018: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.482,00	0	0	600	600	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	43.899,38	9.600	8.500	12.900	4.400	0	5.500	5.500	5.500
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	38.598,00	4.700	5.500	7.700	2.200	0	2.500	2.500	2.500
55501.0710000 (S) Ansatz 2018: 7.700 €									
55501.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
55501.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.301,38	4.900	3.000	5.200	2.200	0	3.000	3.000	3.000
55501.0791000 (S) Ansatz 2018: 4.800 €									
55501.0891000 (S) Ansatz 2018: 400 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.899,38	10.100	8.500	12.900	4.400	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.417,38	-10.100	-8.500	-12.300	-3.800	0	-5.500	-5.500	-5.500



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	31.500	9.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	31.500	9.500	0	0	0	0
55501.0900330-211 (S)									
Ansatz 2018: 31.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	31.500	9.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-31.500	-9.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	9.000	9.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	22.500	0	9.000	9.000	0	0	0	0
55501.0900330-212 (S)									
Ansatz 2018: 9.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500	0	9.000	9.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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	229	Entwässerung eines Holzabfuhrweges im Revierort Pünstorf

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.800	7.800	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.800	7.800	0	0	0	0
55501.0900330-229 (S)									
Ansatz 2018: 7.800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.800	7.800	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-7.800	-7.800	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2019	2020	2021
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2018

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
57301.0900330-195 (S)										
Ansatz 2018: 1.500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 1

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.631.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.185.500	134.500	87.700	87.700	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.180.800	322.600	1.300	1.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.700	1.344.800	1.341.300	1.341.300	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049.000	77.100	12.800	12.800	0	0
7	+ sonstige Erträge	11.636.200	647.100	317.300	317.300	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	633.700	350.000	350.000	350.000	0	0
10	= Erträge	73.333.700	2.876.100	2.110.400	2.110.400	1.400	0
11	Personalaufwendungen	17.733.400	6.431.200	4.715.500	4.715.500	269.700	172.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	312.000	198.800	147.200	147.200	15.200	6.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846.900	3.763.100	3.235.700	3.235.700	25.400	20.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.311.300	843.800	452.200	452.200	25.400	200
15	+ Transferaufwendungen	25.698.400	10.300	5.300	5.300	3.800	0
16	+ sonstige Aufwendungen	9.446.500	911.400	634.500	634.500	181.400	2.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.348.500	12.158.600	9.190.400	9.190.400	520.900	202.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.985.200	-9.282.500	-7.080.000	-7.080.000	-519.500	-202.700
20	+ Finanzerträge	29.900	200	200	200	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.900	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.830.200	200	200	200	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.155.000	-9.282.300	-7.079.800	-7.079.800	-519.500	-202.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.800	3.141.000	3.139.100	3.139.100	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.702.800	400.900	204.000	204.000	40.000	8.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.155.000	-6.542.200	-4.144.700	-4.144.700	-559.500	-210.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.311.300	843.800	452.200	452.200	25.400	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.028.300	108.300	67.300	67.300	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.283.000	735.500	384.900	384.900	25.400	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 2

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	39.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	1.200	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	22.300	70.100	38.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	350.000
10	= Erträge	0	700	1.200	22.400	71.500	427.900
11	Personalaufwendungen	196.700	712.600	452.300	157.900	342.500	575.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.600	20.200	22.500	8.800	9.500	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	77.300	14.800	1.200	6.000	2.020.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	700	900	200	1.000	229.200
16	+ sonstige Aufwendungen	3.600	89.100	4.300	18.100	17.600	14.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.300	899.900	494.800	186.200	376.600	2.839.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.300	-899.200	-493.600	-163.800	-305.100	-2.411.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.300	-899.200	-493.600	-163.800	-305.100	-2.411.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	358.700	57.300	800	83.000	2.195.100
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	17.500	13.500	6.000	12.500	20.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.700	-558.000	-449.800	-169.000	-234.600	-237.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	700	900	200	1.000	229.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	19.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	700	900	200	1.000	210.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	1.200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.500	0	0	0	15.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	0	0	700	0
7	+ sonstige Erträge	185.700	0	0	0	300	0
10	= Erträge	1.552.700	4.800	0	0	18.100	0
11	Personalaufwendungen	219.500	187.500	75.500	162.800	492.500	48.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	15.500	3.800	0	500	5.400	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.500	2.700	4.000	14.300	71.000	15.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.200	100	200	100	12.200	100
16	+ sonstige Aufwendungen	134.700	1.800	2.100	5.700	51.600	1.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.257.400	195.900	81.800	183.400	632.700	66.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	295.300	-191.100	-81.800	-183.400	-614.600	-66.200
20	+ Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	200	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	295.500	-191.100	-81.800	-183.400	-614.600	-66.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.000	0	44.700	16.000	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	10.400	8.000	2.300	5.800	34.200	1.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	285.100	-160.100	-84.100	-144.500	-632.800	-67.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.200	100	200	100	12.200	100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.100	0	0	0	1.100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.100	100	200	100	11.100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11115	11116	11117	11118	12	121
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	46.800	5.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	321.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.600	0	0	64.300	8.600
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	329.800	0
10	= Erträge	4.100	5.600	0	0	765.700	13.900
11	Personalaufwendungen	447.800	153.100	24.500	24.500	1.715.700	49.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.700	9.100	2.800	1.400	51.600	2.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.700	600	2.500	1.800	527.400	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	68.200	100	0	0	391.600	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	5.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	96.700	8.500	100	300	276.900	31.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.100	171.400	31.400	28.000	2.968.200	84.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-793.000	-165.800	-31.400	-28.000	-2.202.500	-70.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-793.000	-165.800	-31.400	-28.000	-2.202.500	-70.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.400	9.000	0	0	1.900	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	15.000	3.500	600	0	196.900	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-545.600	-160.300	-32.000	-28.000	-2.397.500	-72.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	68.200	100	0	0	391.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	0	0	41.000	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.200	100	0	0	350.600	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		12101	12102	122	12201	12202	12203
		Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	200	200	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	321.300	51.300	0	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	15.800	15.800	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	308.100	5.100	303.000	0
10	= Erträge	0	13.900	648.900	73.900	303.000	190.000
11	Personalaufwendungen	1.700	48.200	1.235.000	439.100	243.600	269.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	2.400	39.200	18.300	6.900	2.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	265.200	98.900	9.400	135.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.800	5.900	1.400	1.800
16	+ sonstige Aufwendungen	200	31.000	89.000	49.900	24.400	4.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	82.400	1.638.200	612.100	285.700	414.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	-68.500	-989.300	-538.200	17.300	-224.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	-68.500	-989.300	-538.200	17.300	-224.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300	1.300	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	1.600	123.600	16.200	85.700	12.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.000	-70.100	-1.111.600	-553.100	-68.400	-236.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	9.800	5.900	1.400	1.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	9.800	5.900	1.400	1.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12204	12205	126	12601	128	12801
		Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	41.300	41.300	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.900	39.900	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	21.700	21.700	0	0
10	= Erträge	82.000	0	102.900	102.900	0	0
11	Personalaufwendungen	246.100	37.200	427.600	427.600	3.200	3.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	8.300	3.100	9.800	9.800	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0	260.200	260.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	0	381.700	381.700	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	5.000	5.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	9.800	0	156.700	156.700	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	285.900	40.300	1.241.000	1.241.000	4.700	4.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.900	-40.300	-1.138.100	-1.138.100	-4.700	-4.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.900	-40.300	-1.138.100	-1.138.100	-4.700	-4.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	600	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	9.000	700	71.600	71.600	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.900	-41.000	-1.209.100	-1.209.100	-4.700	-4.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	0	381.700	381.700	100	100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	41.000	41.000	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	340.700	340.700	100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.600	614.000	238.700	0	32.200	34.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.900	1.600	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.300	252.500	71.200	0	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730.600	3.544.300	385.600	0	108.200	14.300
7	+ sonstige Erträge	11.800	7.800	1.400	0	100	0
10	= Erträge	6.238.200	4.420.200	696.900	0	157.500	65.500
11	Personalaufwendungen	5.082.900	3.347.900	1.166.300	18.100	184.500	254.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	26.700	9.400	2.400	2.000	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.093.800	2.484.400	958.400	402.800	112.000	105.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.835.900	1.402.100	449.600	0	48.100	53.600
15	+ Transferaufwendungen	248.000	7.400	7.400	7.400	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.265.000	1.161.800	195.100	91.600	20.200	20.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.552.300	8.413.000	2.779.200	521.900	364.800	433.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.314.100	-3.992.800	-2.082.300	-521.900	-207.300	-368.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.314.100	-3.992.800	-2.082.300	-521.900	-207.300	-368.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.000	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	2.712.100	2.245.500	482.200	500	90.400	100.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.896.200	-6.238.300	-2.564.500	-522.400	-297.700	-469.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.835.900	1.402.100	449.600	0	48.100	53.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	529.000	391.400	167.700	0	20.600	20.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	1.306.900	1.010.700	281.900	0	27.500	32.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	76.500	43.300	52.500	0	0	129.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	16.200	20.000	0	0	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.600	14.300	88.200	0	0	1.584.700
7	+ sonstige Erträge	0	200	1.100	0	0	4.200
10	= Erträge	238.100	74.000	161.800	0	0	1.756.200
11	Personalaufwendungen	324.800	168.600	215.900	0	0	875.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	2.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.500	127.100	105.600	0	0	610.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.300	74.800	67.800	0	0	409.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	25.900	17.600	19.300	0	0	687.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	661.900	388.100	408.600	0	0	2.584.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.800	-314.100	-246.800	0	0	-828.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-423.800	-314.100	-246.800	0	0	-828.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	68.900	98.700	122.800	500	500	825.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-492.700	-412.800	-369.600	-500	-500	-1.653.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	205.300	74.800	67.800	0	0	409.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.400	29.100	37.800	0	0	72.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	145.900	45.700	30.000	0	0	337.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	58.700	70.600	246.000	0	43.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	1.000	0	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	17.400	143.900	0	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	717.200	867.500	1.574.000	0	428.900
7	+ sonstige Erträge	0	3.200	1.000	2.200	0	0
10	= Erträge	0	799.400	956.800	1.967.100	0	488.800
11	Personalaufwendungen	18.300	385.800	470.900	1.306.600	29.400	269.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	500	300	4.800	2.400	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	289.900	320.500	915.600	0	150.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	189.300	220.000	543.200	100	71.500
16	+ sonstige Aufwendungen	560.900	54.400	72.000	279.400	141.800	34.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.600	919.900	1.083.700	3.049.600	173.700	526.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.600	-120.500	-126.900	-1.082.500	-173.700	-37.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-580.600	-120.500	-126.900	-1.082.500	-173.700	-37.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	600	308.600	516.200	937.400	800	233.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-581.200	-429.100	-643.100	-2.019.900	-174.500	-271.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	189.300	220.000	543.200	100	71.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	31.900	40.100	151.700	0	8.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	157.400	179.900	391.500	100	63.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 10

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	7.400	157.300	38.000	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	600	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	64.600	20.400	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	650.900	494.200	46.300	46.300	0
7	+ sonstige Erträge	0	200	2.000	0	0	0
10	= Erträge	49.900	873.200	555.200	46.900	46.900	0
11	Personalaufwendungen	60.800	574.700	371.900	44.200	44.200	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.500	600	600	600	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	470.500	246.300	44.900	44.900	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.400	299.100	147.100	19.100	19.100	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	52.800	48.300	19.000	19.000	15.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.500	1.398.600	814.200	127.800	127.800	15.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.600	-525.400	-259.000	-80.900	-80.900	-15.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.600	-525.400	-259.000	-80.900	-80.900	-15.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	32.100	362.400	308.200	39.900	39.900	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.700	-887.800	-567.200	-120.800	-120.800	-15.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.400	299.100	147.100	19.100	19.100	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	121.300	14.700	100	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.000	177.800	132.400	19.000	19.000	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	580.600	580.000	580.000	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	140.000	140.000	140.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	100	0	0	100	100
10	= Erträge	46.900	720.700	720.000	720.000	700	700
11	Personalaufwendungen	44.200	94.800	43.600	43.600	51.200	51.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	4.800	1.300	1.300	3.500	3.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900	12.100	0	0	12.100	12.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.100	1.000	100	100	900	900
16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	1.013.200	997.400	997.400	15.800	15.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.800	1.125.900	1.042.400	1.042.400	83.500	83.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.900	-405.200	-322.400	-322.400	-82.800	-82.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.900	-405.200	-322.400	-322.400	-82.800	-82.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	130.000	0	0	130.000	130.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	39.900	3.200	1.500	1.500	1.700	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.800	-278.400	-323.900	-323.900	45.500	45.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.100	1.000	100	100	900	900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	1.000	100	100	900	900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	6.000	6.000	4.400	1.600	142.400	142.400
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 Erträge	0	0	0	0	3.400	3.400
10	= Erträge	21.700	21.700	17.800	3.900	660.900	660.900
11	Personalaufwendungen	9.800	9.800	0	9.800	932.700	932.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	800	800	0	800	9.300	9.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	55.800	15.000	40.800	1.348.600	1.345.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	10.300	700	332.100	332.100
15	+ Transferaufwendungen	82.000	82.000	75.000	7.000	81.900	81.900
16	+ sonstige Aufwendungen	36.400	36.400	200	36.200	27.100	27.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.800	195.800	100.500	95.300	2.731.700	2.728.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.100	-174.100	-82.700	-91.400	-2.070.800	-2.067.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.100	-174.100	-82.700	-91.400	-2.070.800	-2.067.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	54.800	54.800	27.000	27.800	165.700	165.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.900	-228.900	-109.700	-119.200	-2.236.500	-2.233.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.000	11.000	10.300	700	332.100	332.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	4.400	4.400	0	105.300	105.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.600	6.600	5.900	700	226.800	226.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 13

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	142.400	0	0	208.700	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	0	88.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	0	42.800	39.800	39.800
7	+ sonstige Erträge	3.400	0	0	500	0	0
10	= Erträge	660.900	0	0	340.000	39.800	39.800
11	Personalaufwendungen	932.700	0	0	642.500	9.400	9.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	9.300	0	0	700	700	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.600	3.000	3.000	146.000	3.600	3.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.100	0	0	20.600	1.800	1.800
15	+ Transferaufwendungen	81.900	0	0	56.700	56.700	56.700
16	+ sonstige Aufwendungen	27.100	0	0	6.800	300	300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.728.700	3.000	3.000	873.300	72.500	72.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.067.800	-3.000	-3.000	-533.300	-32.700	-32.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.067.800	-3.000	-3.000	-533.300	-32.700	-32.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	165.700	0	0	202.800	32.400	32.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.233.500	-3.000	-3.000	-736.100	-65.100	-65.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	332.100	0	0	20.600	1.800	1.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	105.300	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	226.800	0	0	20.600	1.800	1.800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	208.700	208.700	27.800	27.800	27.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	500	500	0	0	0
10	= Erträge	300.200	300.200	27.800	27.800	27.800
11	Personalaufwendungen	633.100	633.100	11.000	11.000	11.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	142.400	2.000	2.000	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.800	18.800	50.000	50.000	50.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000
16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	6.500	700	700	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.800	800.800	84.800	84.800	84.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.600	-500.600	-57.000	-57.000	-57.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.600	-500.600	-57.000	-57.000	-57.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	170.400	170.400	200	200	200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-671.000	-671.000	-57.200	-57.200	-57.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.800	18.800	50.000	50.000	50.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	27.800	27.800	27.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	18.800	18.800	22.200	22.200	22.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.500	200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.100	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	90.000	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	230.300	2.200	1.800	1.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.300	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.292.900	192.400	1.800	1.800	0	0
11	Personalaufwendungen	2.675.400	878.700	364.300	364.300	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	30.300	23.200	14.500	14.500	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.600	138.000	18.600	18.600	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.900	85.400	11.000	11.000	200	200
15	+ Transferaufwendungen	6.873.100	25.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	52.300	11.300	5.800	5.800	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.270.600	1.162.200	414.200	414.200	200	200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.977.700	-969.800	-412.400	-412.400	-200	-200
20	+ Finanzerträge	15.500	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.500	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.962.200	-969.800	-412.400	-412.400	-200	-200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.700	10.000	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	285.400	54.700	15.500	15.500	1.800	1.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.064.900	-1.014.500	-427.900	-427.900	-2.000	-2.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	205.900	85.400	11.000	11.000	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.200	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	190.700	85.200	11.000	11.000	200	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	0	100.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	40.000	0	40.000	0
7	+ sonstige Erträge	200	200	200	0	200	0
10	= Erträge	50.400	50.400	140.200	0	140.200	0
11	Personalaufwendungen	465.300	465.300	49.100	1.300	47.200	600
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	2.200	100	2.100	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	108.300	0	108.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	73.000	50.000	23.000	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	25.600	25.600	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	2.900	2.600	0	2.600	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	487.000	487.000	260.800	77.000	183.200	600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-436.600	-436.600	-120.600	-77.000	-43.000	-600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-436.600	-436.600	-120.600	-77.000	-43.000	-600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	18.500	18.500	18.900	0	18.800	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-445.100	-445.100	-139.500	-77.000	-61.800	-700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	1.200	73.000	50.000	23.000	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	200	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	1.000	73.000	50.000	23.000	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 17

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	500	500	500
7	+ sonstige Erträge	400	400	400	144.200	144.200	143.800
10	= Erträge	15.400	15.400	15.400	144.700	144.700	144.300
11	Personalaufwendungen	34.400	34.400	34.400	109.300	109.300	12.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	400	400	500	500	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	6.000	6.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	5.600	5.600	5.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	2.100	2.100	1.600	1.600	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.100	37.100	37.100	135.000	135.000	29.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.700	-21.700	-21.700	9.700	9.700	114.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.700	-21.700	-21.700	9.700	9.700	114.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.500	1.500	1.500	5.300	5.300	500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.200	-23.200	-23.200	4.400	4.400	114.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	5.600	5.600	5.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	5.600	5.600	5.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.585.300	23.700	23.700	1.555.800	308.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	221.100	26.200	26.200	191.000	191.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.200	0	0	25.700	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
7	+ sonstige Erträge	400	83.500	100	100	74.500	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	4.300	0	0	4.300	4.300
10	= Erträge	400	1.940.400	50.000	50.000	1.871.300	523.700
11	Personalaufwendungen	97.300	1.653.000	326.100	326.100	1.105.900	975.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	100	6.200	700	700	5.200	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	289.400	123.200	123.200	60.500	59.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	114.900	13.900	13.900	63.500	38.000
15	+ Transferaufwendungen	0	6.835.500	14.100	14.100	6.821.400	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	37.300	15.200	15.200	17.600	16.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.400	8.936.300	493.200	493.200	8.074.100	1.090.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-105.000	-6.995.900	-443.200	-443.200	-6.202.800	-566.400
20	+ Finanzerträge	0	15.500	0	0	15.500	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	15.500	0	0	15.500	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-105.000	-6.980.400	-443.200	-443.200	-6.187.300	-566.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	172.700	172.700	172.700	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.800	223.900	3.700	3.700	78.300	69.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.800	-7.031.600	-274.200	-274.200	-6.265.600	-635.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	114.900	13.900	13.900	63.500	38.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	15.000	600	600	12.100	6.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	400	99.900	13.300	13.300	51.400	31.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36502	366	36601			
		Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.247.500	5.800	5.800			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	3.900			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	500	500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0			
7	+ sonstige Erträge	74.400	8.900	8.900			
10	= Erträge	1.347.600	19.100	19.100			
11	Personalaufwendungen	130.600	221.000	221.000			
12	+ Versorgungsaufwendungen	4.900	300	300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	105.700	105.700			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.500	37.500	37.500			
15	+ Transferaufwendungen	6.821.400	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	800	4.500	4.500			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.984.000	369.000	369.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.636.400	-349.900	-349.900			
20	+ Finanzerträge	15.500	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	15.500	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.620.900	-349.900	-349.900			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	8.800	141.900	141.900			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.629.700	-491.800	-491.800			
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.500	37.500	37.500			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.600	2.300	2.300			
	= Nettoabschreibungsaufwand	19.900	35.200	35.200			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000	0	0	86.000	54.000
7	+ sonstige Erträge	100	100	100	100	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	128.200	128.200	0	0	128.200	128.200
10	= Erträge	219.500	219.500	100	100	219.400	187.400
11	Personalaufwendungen	232.400	232.400	76.100	76.100	156.300	103.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.900	6.900	4.900	4.900	2.000	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.900	157.900	2.800	2.800	155.100	74.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.300	97.300	1.600	1.600	95.700	36.100
15	+ Transferaufwendungen	301.200	301.200	301.200	301.200	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	177.800	177.800	1.700	1.700	176.100	172.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.500	973.500	388.300	388.300	585.200	386.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-754.000	-754.000	-388.200	-388.200	-365.800	-199.400
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-754.000	-754.000	-388.200	-388.200	-365.800	-199.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	45.000	45.000	2.900	2.900	42.100	22.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-799.000	-799.000	-391.100	-391.100	-407.900	-222.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97.300	97.300	1.600	1.600	95.700	36.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.200	5.200	0	0	5.200	5.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	92.100	92.100	1.600	1.600	90.500	30.900



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 21

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000				
10	= Erträge		32.000				
11	Personalaufwendungen		53.200				
12	+ Versorgungsaufwendungen		900				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.900				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		59.600				
16	+ sonstige Aufwendungen		3.800				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		198.400				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-166.400				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-166.400				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung		19.300				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-185.700				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		59.600				
	= Nettoabschreibungsaufwand		59.600				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	1.153.100	900	900	0	900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.200	8.100	8.100	1.800	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	6.268.300	4.200	4.200	0	4.200	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	151.200	0	0	0	0	0
10	= Erträge	8.869.000	13.200	13.200	1.800	11.400	0
11	Personalaufwendungen	2.003.100	463.600	463.600	26.000	374.600	63.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	49.300	4.500	4.500	1.800	1.400	1.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.500	136.300	136.300	100.000	36.300	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.328.400	12.100	12.100	4.200	7.900	0
15	+ Transferaufwendungen	1.240.500	100.000	100.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.040.000	543.000	543.000	175.100	267.700	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.059.800	1.259.500	1.259.500	307.100	687.900	64.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.190.800	-1.246.300	-1.246.300	-305.300	-676.500	-64.500
20	+ Finanzerträge	9.200	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	-2.200	-2.200	-2.200	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.183.800	-1.248.500	-1.248.500	-307.500	-676.500	-64.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.100	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	259.400	18.800	18.800	700	15.000	3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.194.100	-1.267.300	-1.267.300	-308.200	-691.500	-67.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.328.400	12.100	12.100	4.200	7.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.370.600	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.957.800	12.100	12.100	4.200	7.900	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 23

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		51104	52	521	52101	522	52201
		Entwicklungsgesellschaft in Gründung	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	123.100	123.100	123.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	52.300	3.400	3.400	48.900	48.900
10	= Erträge	0	179.200	130.300	130.300	48.900	48.900
11	Personalaufwendungen	0	367.100	353.700	353.700	13.400	13.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	500	300	300	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	3.600	3.600	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	50.100	1.800	1.800	48.200	48.200
15	+ Transferaufwendungen	100.000	5.400	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	100.000	10.900	9.600	9.600	100	100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.000	439.600	369.000	369.000	61.900	61.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	-260.400	-238.700	-238.700	-13.000	-13.000
20	+ Finanzerträge	0	8.200	0	0	8.200	8.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	8.200	0	0	8.200	8.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.000	-252.200	-238.700	-238.700	-4.800	-4.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	12.200	11.500	11.500	600	600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.000	-264.400	-250.200	-250.200	-5.400	-5.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	50.100	1.800	1.800	48.200	48.200
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	50.100	1.800	1.800	48.200	48.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		523	52301	53	535	53501	538
		Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	200
7	+ sonstige Erträge	0	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600	0
10	= Erträge	0	0	1.632.800	1.632.600	1.632.600	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	500	0	0	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	63.100	0	0	63.100
15	+ Transferaufwendungen	5.400	5.400	128.800	0	0	128.800
16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	1.200	125.300	0	0	125.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.700	8.700	317.700	0	0	317.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	-8.700	1.315.100	1.632.600	1.632.600	-317.500
20	+ Finanzerträge	0	0	1.000	1.000	1.000	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	1.000	1.000	1.000	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	-8.700	1.316.100	1.633.600	1.633.600	-317.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	100	1.400	0	0	1.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.800	-8.800	1.314.700	1.633.600	1.633.600	-318.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	63.100	0	0	63.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	63.100	0	0	63.100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 25

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53801	53802	54	541	54101	542
		Kommunalservice Itzehoe	Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.035.000	747.300	747.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	869.900	305.300	305.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	5.100	5.100	5.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	600	600	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	4.567.300	2.700	2.700	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	100.000	100.000	100.000	0
10	= Erträge	0	200	6.672.300	1.161.000	1.161.000	0
11	Personalaufwendungen	0	0	472.000	427.800	427.800	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	11.800	10.200	10.200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.024.000	999.200	999.200	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.800	4.300	2.794.400	2.408.600	2.408.600	0
15	+ Transferaufwendungen	128.800	0	563.400	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	125.300	3.612.500	1.101.400	1.101.400	6.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.600	130.100	8.478.100	4.947.200	4.947.200	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.600	-129.900	-1.805.800	-3.786.200	-3.786.200	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.600	-129.900	-1.805.800	-3.786.200	-3.786.200	-6.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	174.200	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	1.400	201.500	192.500	192.500	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.600	-131.300	-1.833.100	-3.978.700	-3.978.700	-6.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.800	4.300	2.794.400	2.408.600	2.408.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	1.274.800	987.100	987.100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	58.800	4.300	1.519.600	1.421.500	1.421.500	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54201	543	54301	544	54401	545
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	261.700	261.700	10.800	10.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	339.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.300	38.300	54.700	54.700	0
7	+ sonstige Erträge	0	4.564.600	4.564.600	0	0	0
10	= Erträge	0	4.864.600	4.864.600	65.500	65.500	339.600
11	Personalaufwendungen	0	5.200	5.200	13.400	13.400	17.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	250.600	250.600	26.300	26.300	0
16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	1.824.300	1.824.300	35.000	35.000	644.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	2.080.100	2.080.100	74.700	74.700	662.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	2.784.500	2.784.500	-9.200	-9.200	-323.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	2.784.500	2.784.500	-9.200	-9.200	-323.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	174.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	400	400	600	600	5.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	2.784.100	2.784.100	-9.800	-9.800	-154.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	250.600	250.600	26.300	26.300	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	261.700	261.700	10.800	10.800	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	-11.100	-11.100	15.500	15.500	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		54501	546	54601	547	54701	55
		Straßenreinigung / Winterdienst	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.800	3.800	11.400	11.400	117.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.600	225.000	225.000	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	121.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	17.000
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	11.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	51.200
10	= Erträge	339.600	230.200	230.200	11.400	11.400	319.800
11	Personalaufwendungen	17.500	6.700	6.700	1.400	1.400	442.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	500	500	0	0	15.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.800	24.800	0	0	210.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	51.900	51.900	57.000	57.000	408.200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	563.400	563.400	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	644.200	1.000	1.000	100	100	1.665.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.800	84.900	84.900	621.900	621.900	2.749.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-323.200	145.300	145.300	-610.500	-610.500	-2.429.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.200	145.300	145.300	-610.500	-610.500	-2.429.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	0	0	0	0	74.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	5.100	2.600	2.600	300	300	8.200
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.100	142.700	142.700	-610.800	-610.800	-2.363.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	51.900	51.900	57.000	57.000	408.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	3.800	3.800	11.400	11.400	95.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	48.100	48.100	45.600	45.600	312.400



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		551	55101	55102	55103	552	55201
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	81.100	17.200	0	4.400	4.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	7.300	0	26.000	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	2.600	600	2.000	0	8.800	8.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	51.200	8.800	42.400	0	0	0
10	= Erträge	185.900	98.300	61.600	26.000	14.300	14.300
11	Personalaufwendungen	223.500	130.800	79.900	12.800	2.200	2.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	5.200	2.600	1.400	1.200	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	74.100	12.900	0	13.500	13.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	312.700	184.900	127.800	0	35.800	35.800
15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	0	7.500	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.598.700	1.263.500	335.200	0	39.200	39.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.234.600	1.655.900	557.200	21.500	90.700	90.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.048.700	-1.557.600	-495.600	4.500	-76.400	-76.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.048.700	-1.557.600	-495.600	4.500	-76.400	-76.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.100	74.100	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	7.500	4.500	2.500	500	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.982.100	-1.488.000	-498.100	4.000	-76.500	-76.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	312.700	184.900	127.800	0	35.800	35.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	93.600	76.400	17.200	0	2.200	2.200
=	Nettoabschreibungsaufwand	219.100	108.500	110.600	0	33.600	33.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		553	55301	555	55501	56	561
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.500	14.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87.200	87.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.500	16.500	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	500	500	0	0
10	= Erträge	900	900	118.700	118.700	0	0
11	Personalaufwendungen	1.400	1.400	215.300	215.300	84.400	84.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	10.200	10.200	7.000	7.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.300	110.300	6.500	6.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	59.700	59.700	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	9.900	9.900	17.600	17.600	67.200	67.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.300	11.300	413.100	413.100	165.400	165.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.400	-10.400	-294.400	-294.400	-165.400	-165.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.400	-10.400	-294.400	-294.400	-165.400	-165.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	100	500	500	2.700	2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.500	-10.500	-294.100	-294.100	-168.100	-168.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	59.700	59.700	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	59.700	59.700	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
10	= Erträge	0	51.700	3.500	0	0	3.500
11	Personalaufwendungen	84.400	173.600	137.600	0	0	137.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.000	10.100	9.800	0	0	9.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	14.800	5.200	0	0	5.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	500	200	0	100	100
15	+ Transferaufwendungen	300	435.100	435.100	235.100	200.000	0
16	+ sonstige Aufwendungen	67.200	15.700	3.200	0	0	3.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.400	649.800	591.100	235.100	200.100	155.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.400	-598.100	-587.600	-235.100	-200.100	-152.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.400	-598.100	-587.600	-235.100	-200.100	-152.400
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	2.700	14.600	5.500	0	0	5.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.100	-612.700	-593.100	-235.100	-200.100	-157.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	500	200	0	100	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	500	200	0	100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	48.200	48.200				
10	= Erträge	48.200	48.200				
11	Personalaufwendungen	36.000	36.000				
12	+ Versorgungsaufwendungen	300	300				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300				
16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	12.500				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.700	58.700				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.500	-10.500				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	-10.500				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	9.100	9.100				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.600	-19.600				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	300				
	= Nettoabschreibungsaufwand	300	300				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2018

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	44.631.800	44.631.800	44.631.800	44.631.800	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.727.600	3.727.600	3.727.600	3.727.600	0	0
7	+ sonstige Erträge	4.478.600	4.478.600	1.700.000	1.700.000	2.778.600	2.778.600
10	= Erträge	52.838.000	52.838.000	50.059.400	50.059.400	2.778.600	2.778.600
11	Personalaufwendungen	1.308.400	1.308.400	0	0	1.308.400	1.308.400
15	+ Transferaufwendungen	17.025.300	17.025.300	17.025.300	17.025.300	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.333.700	18.333.700	17.025.300	17.025.300	1.308.400	1.308.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.504.300	34.504.300	33.034.100	33.034.100	1.470.200	1.470.200
20	+ Finanzerträge	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857.900	2.857.900	2.120.000	2.120.000	737.900	737.900
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.852.900	-2.852.900	-2.120.000	-2.120.000	-732.900	-732.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.651.400	31.651.400	30.914.100	30.914.100	737.300	737.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.651.400	31.651.400	30.914.100	30.914.100	737.300	737.300

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



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	31.800	25.400	-6.400	18.100	11.400	9.600
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	200	200	0	200	100	100
11103	Organisation	400	400	0	200	200	100
11104	Personalangelegenheiten	400	700	300	300	300	300
11105	Finanzverwaltung	800	900	100	500	400	200
11106	Steuerverwaltung	200	200	0	200	100	100
11107	Finanzbuchhaltung	1.000	1.000	0	800	300	300
11108	Gebäudemanagement	207.000	210.100	3.100	103.400	94.100	93.400
11109	Grundstücksverwaltung	66.600	67.100	500	66.500	66.400	66.400
11110	Rechnungsprüfung	100	100	0	100	100	0
11111	Gleichstellungsbeauftragte	500	200	-300	400	400	300
11112	Personalrat	100	100	0	100	100	100
11113	zentrale Serviceleistungen	16.300	11.100	-5.200	18.600	19.600	21.700
11114	Repräsentation	100	100	0	100	100	100
11115	Informationstechnik	88.400	67.200	-21.200	122.500	137.900	114.100
11116	Rechtsangelegenheiten	100	100	0	100	100	100
Gesamt:		414.000	384.900	-29.100	332.100	331.600	306.900



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	5.500	5.900	400	5.300	4.600	3.000
12202 Überwachung ruhender Verkehr	1.600	1.400	-200	1.600	1.700	1.200
12203 Melde- und Passwesen	700	1.800	1.100	700	200	200
12204 Standesamtswesen	400	700	300	300	300	200
Gesamt:	8.200	9.800	1.600	7.900	6.800	4.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	368.900	340.700	-28.200	425.100	506.100	591.500
Gesamt:	368.900	340.700	-28.200	425.100	506.100	591.500



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	300	100	-200	500	700	900
Gesamt:	300	100	-200	500	700	900



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	28.000	27.500	-500	28.600	29.300	30.000
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	34.800	32.800	-2.000	35.400	36.600	36.400
21104 Fehrs-Schule	26.200	145.900	119.700	594.300	23.500	24.000
21105 GS Sude-West	42.500	45.700	3.200	42.200	41.800	41.800
21106 GS Wellenkamp	21.800	30.000	8.200	22.700	24.200	24.300
Gesamt:	153.300	281.900	128.600	723.200	155.400	156.500



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	162.400	157.400	-5.000	174.300	193.800	192.500
21703 Auguste-Viktoria-Schule	181.100	179.900	-1.200	196.200	179.200	197.700
Gesamt:	343.500	337.300	-6.200	370.500	373.000	390.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	100	100	0	100	100	100
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	63.700	63.200	-500	62.000	55.200	56.000
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	18.300	18.000	-300	17.500	17.900	18.000
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	147.000	177.800	30.800	164.900	164.100	344.300
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	143.900	132.400	-11.500	145.400	153.000	159.000
Gesamt:		373.000	391.500	18.500	389.900	390.300	577.400



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	19.400	19.000	-400	19.800	20.100	20.300
Gesamt:	19.400	19.000	-400	19.800	20.100	20.300



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	100	100	0	100	100	100
Gesamt:	100	100	0	100	100	100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	1.300	900	-400	1.300	1.700	2.000
Gesamt:	1.300	900	-400	1.300	1.700	2.000



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	5.900	5.900	0	5.800	5.800	5.800
25202 Kreis- und Stadtarchiv	800	700	-100	800	900	1.000
Gesamt:	6.700	6.600	-100	6.600	6.700	6.800



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	212.800	226.800	14.000	209.800	208.200	205.800
Gesamt:	212.800	226.800	14.000	209.800	208.200	205.800



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	1.900	1.800	-100	2.400	2.900	3.100
Gesamt:	1.900	1.800	-100	2.400	2.900	3.100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	21.700	18.800	-2.900	23.200	23.400	22.200
Gesamt:	21.700	18.800	-2.900	23.200	23.400	22.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Gesamt:	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	11.100	11.000	-100	10.900	10.800	8.100
Gesamt:	11.100	11.000	-100	10.900	10.800	8.100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31211 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	200	200	0	200	200	200
Gesamt:	200	200	0	200	200	200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	1.000	1.000	0	20.600	40.100	39.200
Gesamt:	1.000	1.000	0	20.600	40.100	39.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31541 Obdachlosenunterkünfte	23.900	23.000	-900	24.200	21.800	21.600
Gesamt:	73.900	73.000	-900	74.200	71.800	71.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
35102 Wohngeld	400	400	0	0	0	0
Gesamt:	5.600	5.600	0	5.200	5.200	5.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	13.800	13.300	-500	15.000	15.900	16.100
Gesamt:	13.800	13.300	-500	15.000	15.900	16.100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	33.700	31.500	-2.200	35.200	36.800	39.100
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	19.900	19.900	0	19.600	19.600	19.500
Gesamt:	53.600	51.400	-2.200	54.800	56.400	58.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	55.600	35.200	-20.400	55.100	54.400	51.600
Gesamt:	55.600	35.200	-20.400	55.100	54.400	51.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	1.300	1.600	300	800	400	100
Gesamt:	1.300	1.600	300	800	400	100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	59.500	30.900	-28.600	99.800	98.000	97.900
42402 Gutenberg-Sporthalle	60.100	59.600	-500	60.500	60.800	61.300
Gesamt:	119.600	90.500	-29.100	160.300	158.800	159.200



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	300	4.200	3.900	300	300	300
51102 Stadt- und Regionalplanung	6.300	7.900	1.600	3.800	300	200
Gesamt:	6.600	12.100	5.500	4.100	600	500



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	8.500	1.800	-6.700	8.400	8.400	8.400
Gesamt:	8.500	1.800	-6.700	8.400	8.400	8.400



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	46.900	48.200	1.300	46.900	46.600	46.400
Gesamt:	46.900	48.200	1.300	46.900	46.600	46.400



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	100	100	0	100	100	100
Gesamt:	100	100	0	100	100	100



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	58.800	58.800	0	45.000	30.000	15.000
53802 Öffentliche Toiletten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Gesamt:	63.100	63.100	0	49.300	34.300	19.300



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	1.424.500	1.421.500	-3.000	1.369.700	1.382.400	1.374.900
Gesamt:	1.424.500	1.421.500	-3.000	1.369.700	1.382.400	1.374.900



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-13.600	-11.100	2.500	-16.700	-19.900	-19.000
Gesamt:	-13.600	-11.100	2.500	-16.700	-19.900	-19.000



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	16.300	15.500	-800	16.300	16.300	16.300
Gesamt:	16.300	15.500	-800	16.300	16.300	16.300



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	49.800	48.100	-1.700	49.800	49.800	49.000
Gesamt:	49.800	48.100	-1.700	49.800	49.800	49.000



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
Gesamt:	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	117.500	108.500	-9.000	114.400	108.800	108.500
55102 Kinderspielplätze	128.700	110.600	-18.100	129.800	113.300	104.900
Gesamt:	246.200	219.100	-27.100	244.200	222.100	213.400



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	45.900	33.600	-12.300	43.000	31.700	30.700
Gesamt:	45.900	33.600	-12.300	43.000	31.700	30.700



Übersicht - Ergebnisplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	21.000	59.700	38.700	17.700	16.800	16.600
Gesamt:	21.000	59.700	38.700	17.700	16.800	16.600



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57102 Stadtmanagement	100	100	0	0	0	0
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	100	100	0	100	0	0
Gesamt:	200	200	0	100	0	0



Übersicht - Ergebnisplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	300	300	0	300	300	300
Gesamt:	300	300	0	300	300	300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Geschäftsführung für die Ratsversammlung und die Ausschüsse, Angelegenheiten des Sitzungsdienstes einschl. Protokollführung, Beratung und Unterstützung der ehrenamtlichen Gremien, Betreuung der Einwohnerversammlung	Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ratsversammlung	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Sitzungshandbuch
Zielgruppe	Stellenanteil
Selbstverwaltung, Bürgerinnen und Bürger	2,80 Stellenanteile - davon in der Abt. 100 1,06 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,74 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	100 100	-100 -100	0 0	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	1.500	-100	1.400	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	255.500	14.200	269.700	259.300	263.300	266.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	96.300	7.300	103.600	97.700	99.200	100.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.000	-7.600	58.400	67.000	68.000	69.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.500	6.500	72.000	66.500	67.500	68.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.200	100	2.300	2.200	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.500	-100	2.400	2.500	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.600	-700	3.900	4.700	4.700	4.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.200	-1.500	11.700	13.400	13.600	13.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.200	10.200	15.400	5.300	5.400	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.600	600	15.200	14.800	15.000	15.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	14.600	600	15.200	14.800	15.000	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	-3.500	25.400	26.700	26.800	27.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-100	0	100	100	100
		5262500 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung, Umschulung Rats- und Bürgerinformationssystem (Abt. 105)	4.900	-3.900	1.000	2.400	2.400	2.400
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen	6.000	500	6.500	6.100	6.100	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.800	-6.400	25.400	18.100	11.400	9.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800	-6.400	25.400	18.100	11.400	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	173.300	8.100	181.400	174.900	176.600	178.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.500	-200	3.300	3.500	3.600	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	152.500	8.000	160.500	154.000	155.500	157.000
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.500	-500	2.000	2.500	2.500	2.500
		5431500 Dienstreisen	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.300	1.300	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.900	13.000	520.900	497.600	496.900	500.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.400	-13.100	-519.500	-496.100	-495.400	-499.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.400	-13.100	-519.500	-496.100	-495.400	-499.400
58	25	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500	17.500	40.000	22.500	22.500	22.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	22.500	17.500	40.000	22.500	22.500	22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-528.900	-30.600	-559.500	-518.600	-517.900	-521.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.800	-6.400	25.400	18.100	11.400	9.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.800	-6.400	25.400	18.100	11.400	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.800	-6.400	25.400	18.100	11.400	9.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	2,38 Stellenanteile - davon im Amt 10 0,45 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,93 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	196.200	-23.800	172.400	199.700	203.400	207.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	47.800	-14.000	33.800	48.500	49.200	50.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.000	-3.800	92.200	98.000	100.000	102.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.600	-9.100	13.500	22.900	23.300	23.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	900	100	1.000	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	6.800	-700	6.100	6.900	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.600	-1.100	18.500	20.000	20.400	20.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	4.800	6.600	1.800	1.900	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.100	1.500	6.600	5.200	5.300	5.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.100	1.500	6.600	5.200	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	9.500	20.700	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0	200	200	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für Sitzungen	500	-200	300	500	500	500
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.700	10.000	19.700	5.000	5.000	5.000
		Ein Betrag in Höhe von 6.000,00 EUR ist als Unterstützung der "NDR-Sommertour" in Itzehoe anlässlich des 150jährigen Jubiläums der Volks- und Raiffeisenbank Itzehoe vorgesehen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.500	-12.800	202.700	214.400	218.100	221.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.500	12.800	-202.700	-214.400	-218.100	-221.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-215.500	12.800	-202.700	-214.400	-218.100	-221.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	900	8.000	7.100	7.100	7.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung	7.100	900	8.000	7.100	7.100	7.100
		Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.600	11.900	-210.700	-221.500	-225.200	-228.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	2,07 Stellenanteile - davon in der Abt. 101 1,96 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	180.000	16.700	196.700	182.600	185.400	188.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	89.300	-6.900	82.400	90.600	92.000	93.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.300	100	4.400	4.400	4.400	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.400	5.600	80.000	75.500	76.600	77.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.000	300	2.300	2.000	2.100	2.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.900	700	3.600	2.900	3.000	3.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.900	16.900	22.800	6.000	6.100	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	6.000	22.600	16.800	17.100	17.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.600	6.000	22.600	16.800	17.100	17.300
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	0	400	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.100	-1.500	3.600	5.100	5.100	5.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.900	21.400	224.300	205.500	208.600	211.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.900	-21.400	-224.300	-205.500	-208.600	-211.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202.900	-21.400	-224.300	-205.500	-208.600	-211.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.700	-5.600	73.100	78.700	78.700	78.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.700	-5.600	73.100	78.700	78.700	78.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	1.100	4.500	3.400	3.400	3.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.400	1.100	4.500	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-127.600	-28.100	-155.700	-130.200	-133.300	-136.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	200	200	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 Beamtenrechtliche Vorschriften, Gleichstellungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung, Anträge Beschäftigte

Zielgruppe
 Beschäftigte

Stellenanteil
 7,55 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 101 6,14 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 1,41 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141081 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel)	300 300	-200 -200	100 100	300 300	300 300	300 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500 500	100 100	600 600	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	800	-100	700	800	800	800
50	11	Personalaufwendungen	772.000	-59.400	712.600	783.700	795.300	807.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.500	-38.800	353.700	398.500	404.500	410.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	93.400	-21.400	72.000	94.800	96.200	97.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.300	100	2.400	2.300	2.400	2.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.600	-400	3.200	3.700	3.700	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	26.600	-3.400	23.200	27.000	27.400	27.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.100	-8.400	73.700	83.300	84.500	85.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.500	12.900	20.400	7.600	7.700	7.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.900	-700	20.200	21.200	21.500	21.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	20.900	-700	20.200	21.200	21.500	21.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	15.100	77.300	62.300	62.500	62.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	-200	2.200	2.400	2.400	2.400
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahm	7.500	5.000	12.500	7.500	7.500	7.500
		5262200 Ausbildungskosten	38.000	10.000	48.000	38.000	38.000	38.000
		5271220 Betrieb und Unterhaltung der Zeiterfassungsanlage (Abt. 100)	3.200	300	3.500	3.200	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	300	700	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	300	700	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.900	15.200	89.100	74.100	74.200	74.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.000	1.200	9.200	8.100	8.200	8.300
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	15.000	40.000	25.000	25.000	25.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	-1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	929.400	-29.500	899.900	941.600	953.800	966.200
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-928.600	29.400	-899.200	-940.800	-953.000	-965.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-928.600	29.400	-899.200	-940.800	-953.000	-965.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600	10.100	358.700	348.600	348.600	348.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.600	10.100	358.700	348.600	348.600	348.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	3.300	17.500	14.200	14.200	14.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	14.200	3.300	17.500	14.200	14.200	14.200
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-594.200	36.200	-558.000	-606.400	-618.600	-631.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	300	700	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	300	700	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	300	700	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	5,60 Stellenanteile - davon in der Abt. 200 5,43 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.200	0	1.200	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	387.700	64.600	452.300	393.600	399.700	405.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	98.700	38.900	137.600	100.200	101.700	103.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.500	-35.700	152.800	191.500	194.500	197.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.000	51.000	91.000	40.600	41.200	41.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.900	700	2.600	1.900	2.000	2.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.600	2.000	3.600	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.100	-4.700	10.400	15.300	15.500	15.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.700	-7.100	31.600	39.300	39.900	40.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.200	19.500	22.700	3.200	3.300	3.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.900	13.600	22.500	9.000	9.200	9.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.900	13.600	22.500	9.000	9.200	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	1.000	14.800	9.300	9.300	9.300
		5262300 Fortbildung/Schulungen Doppik-Umstellung	2.500	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	800	-500	300	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	100	900	500	400	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	100	900	500	400	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.400	-100	4.300	4.500	4.500	4.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	600	600	600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	400	-100	300	400	400	400
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.600	79.200	494.800	416.900	423.100	429.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.400	-79.200	-493.600	-415.600	-421.800	-427.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.400	-79.200	-493.600	-415.600	-421.800	-427.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	43.600 43.600	13.700 13.700	57.300 57.300	43.600 43.600	43.600 43.600	43.600 43.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	12.200 12.200	1.300 1.300	13.500 13.500	12.200 12.200	12.200 12.200	12.200 12.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-383.000	-66.800	-449.800	-384.200	-390.400	-396.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	800 800	100 100	900 900	500 500	400 400	200 200
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	100	900	500	400	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

2,64 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.200	20.100	22.300	2.200	2.200	2.200
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	-1.600	500	2.100	2.100	2.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	21.700	21.700	0	0	0
	10	= Erträge	2.300	20.100	22.400	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	197.400	-39.500	157.900	200.200	203.300	206.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	53.700	-19.400	34.300	54.500	55.300	56.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.700	3.200	82.900	80.900	82.100	83.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	36.600	-30.100	6.500	37.100	37.700	38.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.600	200	5.800	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.500	700	17.200	16.700	17.000	17.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.900	5.900	8.800	2.900	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.200	600	8.800	8.300	8.400	8.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.200	600	8.800	8.300	8.400	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.000	100	18.100	13.000	13.000	13.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	100	500	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	225.000	-38.800	186.200	222.900	226.000	229.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.700	58.900	-163.800	-220.600	-223.700	-226.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.700	58.900	-163.800	-220.600	-223.700	-226.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	600	6.000	5.400	5.400	5.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.400	600	6.000	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-227.100	58.100	-169.000	-225.000	-228.100	-231.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Buchführung; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahnwesen; Liquiditätsüberwachung; Vollstreckungswesen	Herr R. Barthels, Leiter Stadtkasse (Abt. 210)

Grundlage
Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung, Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Zielgruppe	Stellenanteil
intern, Schuldner/innen	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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	70.000	100	70.100	70.000	70.000	70.000
		<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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	71.400	100	71.500	71.400	71.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	370.900	-28.400	342.500	376.400	382.100	387.500
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	188.100	-4.000	184.100	190.900	193.700	196.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	62.100	-26.900	35.200	63.000	64.000	64.900
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	2.400	-900	1.500	2.400	2.500	2.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	13.000	-200	12.800	13.200	13.400	13.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	40.500	-900	39.600	41.100	41.700	42.300
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.000	4.500	9.500	5.100	5.200	5.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.900	-4.400	9.500	14.100	14.300	14.500
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	13.900	-4.400	9.500	14.100	14.300	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	800	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.400	-32.800	376.600	414.900	420.300	426.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.000	32.900	-305.100	-343.500	-348.900	-354.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.000	32.900	-305.100	-343.500	-348.900	-354.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	-1.100	83.000	84.100	84.100	84.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	84.100	-1.100	83.000	84.100	84.100	84.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	600	12.500	11.900	11.900	11.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	11.900	600	12.500	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.800	31.200	-234.600	-271.300	-276.700	-282.500
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	800	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	800	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	39.300 20.200	-300 -300	39.000 19.900	39.300 20.200	39.300 20.200	39.300 20.200
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0 0	38.900 38.900	38.900 38.900	0 0	0 0	0 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	300.000 300.000	50.000 50.000	350.000 350.000	200.000 200.000	200.000 200.000	150.000 150.000
	10	= Erträge	339.300	88.600	427.900	239.300	239.300	189.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	512.500 0 401.500 0 0 27.800 83.200 0	62.900 1.400 47.700 1.000 100 3.200 9.200 300	575.400 1.400 449.200 1.000 100 31.000 92.400 300	520.100 0 407.500 0 0 28.200 84.400 0	527.800 0 413.500 0 0 28.600 85.700 0	535.600 0 419.600 0 0 29.100 86.900 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000,00 EUR 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 (aktuelle Beschlusslage gilt bis 2022). Ein Teilbetrag in Höhe von 240.000 EUR ist zweckgebunden für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Ertüchtigung von Sporthallen für Veranstaltungen bereitgestellt. Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 EUR ist für die Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel vorgesehen. Als Globalansatz für allgemeinen Erhaltungsaufwand sind 300.000,00 EUR berücksichtigt. Der Restbetrag entfällt auf Einzelmaßnahmen.	1.975.300 1.648.000	44.900 54.900	2.020.200 1.702.900	1.778.600 1.450.000	1.780.000 1.450.000	1.781.400 1.450.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

15

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	15.300	-2.800	12.500	15.500	15.600	15.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	9.300	-7.000	2.300	9.400	9.500	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.100	3.100	229.200	122.500	113.200	112.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.100	3.100	229.200	122.500	113.200	112.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.728.500	111.200	2.839.700	2.435.800	2.435.600	2.444.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.389.200	-22.600	-2.411.800	-2.196.500	-2.196.300	-2.254.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.389.200	-22.600	-2.411.800	-2.196.500	-2.196.300	-2.254.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.193.100	2.000	2.195.100	2.193.100	2.193.100	2.193.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210.000	-67.000	143.000	210.000	210.000	210.000
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	334.300	69.000	403.300	334.300	334.300	334.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.700	3.000	20.700	17.700	17.700	17.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	17.700	3.000	20.700	17.700	17.700	17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-213.800	-23.600	-237.400	-21.100	-20.900	-79.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	226.100	3.100	229.200	122.500	113.200	112.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.100	3.100	229.200	122.500	113.200	112.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	207.000	3.100	210.100	103.400	94.100	93.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Objektverwaltung; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Verwaltung der Grundstücksrechte sowie der Miet- und Pachtverträge	Frau Stegmann, Leiterin Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Anträge von Betrieben und Bürger/innen
Zielgruppe	Stellenanteil
Betriebe, Bürger/innen	3,04 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 2,93 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.400	0	46.400	46.400	46.400	46.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.000	-340.500	1.320.500	1.661.200	1.661.200	1.661.200
		4411001 Mieten Gebäude de-Vos-Straße	69.500	2.800	72.300	69.500	69.500	69.500
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.488.000	-341.800	1.146.200	1.488.000	1.488.000	1.488.000
		4411030 Erbbauzinsen	43.600	-1.500	42.100	43.600	43.600	43.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-2.500	0	2.700	2.700	2.700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	-2.500	0	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	185.700	185.700	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	185.700	185.700	0	0	0
	10	= Erträge	1.710.000	-157.300	1.552.700	1.710.400	1.710.400	1.710.400
50	11	Personalaufwendungen	238.500	-19.000	219.500	242.000	245.600	249.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	76.500	-1.400	75.100	77.600	78.800	79.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.800	-2.400	58.400	61.700	62.600	63.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.000	-23.500	50.500	75.100	76.200	77.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.900	-400	2.500	2.900	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.100	-100	4.000	4.200	4.200	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700	-800	11.900	12.900	13.100	13.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.900	9.700	15.600	6.000	6.100	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.500	-1.000	15.500	16.700	17.000	17.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.500	-1.000	15.500	16.700	17.000	17.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.000	-83.500	774.500	828.300	828.700	829.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.500	500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	738.000	-70.300	667.700	738.000	738.000	738.000
		5211200 Abbruchkosten	0	22.000	22.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

17

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241070 Bewirtschaftungskosten (ungedeckte) städtische Wohnungen wg. Leerstand	60.000	-31.200	28.800	30.000	30.000	30.000
		5241200 Aufwendungen für Strom Fahrradstation	2.100	-1.100	1.000	2.100	2.100	2.200
		5241500 Steuern und Abgaben	19.400	-1.600	17.800	19.600	19.800	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	1.000	-800	200	1.000	1.000	1.000
		5291740 Vermarktungskosten	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.700	500	113.200	112.600	112.500	112.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.700	500	113.200	112.600	112.500	112.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.200	-1.500	134.700	136.200	140.300	140.300
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.600	-1.500	3.100	4.600	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.361.900	-104.500	1.257.400	1.335.800	1.344.100	1.348.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	348.100	-52.800	295.300	374.600	366.300	362.000
46	20	+ Finanzerträge	0	200	200	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	0	200	200	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	200	200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	348.100	-52.600	295.500	374.600	366.300	362.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	337.700	-52.600	285.100	364.200	355.900	351.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	112.700	500	113.200	112.600	112.500	112.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.700	500	113.200	112.600	112.500	112.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.100	0	46.100	46.100	46.100	46.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.600	500	67.100	66.500	66.400	66.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

Frau A. Gripp , Leitung Rechnungsprüfungsamt (14)

Grundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Beschlüsse Selbstverwaltung

Stellenanteil

1,9 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	300	1.100	800	800	800
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	4.500	300	4.800	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	226.100	-38.600	187.500	229.500	232.800	236.300
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>89.600</i>	<i>-63.200</i>	<i>26.400</i>	<i>90.900</i>	<i>92.300</i>	<i>93.600</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>54.000</i>	<i>57.800</i>	<i>111.800</i>	<i>54.800</i>	<i>55.600</i>	<i>56.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>59.200</i>	<i>-44.600</i>	<i>14.600</i>	<i>60.100</i>	<i>61.000</i>	<i>61.900</i>
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.200</i>	<i>-800</i>	<i>400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.300</i>	<i>-1.700</i>	<i>600</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>7.700</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.300</i>	<i>10.800</i>	<i>22.100</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.700</i>	<i>-800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.200	-9.400	3.800	13.400	13.600	13.800
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>13.200</i>	<i>-9.400</i>	<i>3.800</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	-1.800	2.700	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.400</i>	<i>-1.800</i>	<i>2.600</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	200	1.800	1.600	1.600	1.600
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.500	-49.600	195.900	247.100	250.600	254.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.000	49.900	-191.100	-242.600	-246.100	-249.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.000	49.900	-191.100	-242.600	-246.100	-249.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.500	-2.500	39.000	41.500	41.500	41.500
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>41.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>39.000</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>	<i>41.500</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202.500	42.400	-160.100	-204.100	-207.600	-211.200
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

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

Produktverantwortliche/r

Frau K. Lewandowski, Gleichstellungsbeauftragte

Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

Bürger/innen

Stellenanteil

1,0 Stellenanteil

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	75.300	200	75.500	76.500	77.600	78.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.900	100	59.000	59.800	60.700	61.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.300	100	12.400	12.500	12.700	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	-300	200	400	400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	-300	200	400	400	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.900	-100	81.800	82.000	83.100	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.900	100	-81.800	-82.000	-83.100	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.900	100	-81.800	-82.000	-83.100	-84.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.200	100	-84.100	-84.300	-85.400	-86.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	-300	200	400	400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	500	-300	200	400	400	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	-300	200	400	400	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

2,30 Stellen
davon
1,62 Stellen ausschließlich für den PR tätig
0,05 Verwaltungsführung
0,63 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	157.500	5.300	162.800	159.900	162.200	164.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.100	100	5.200	5.200	5.300	5.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.600	500	118.100	119.400	121.100	122.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	4.200	6.000	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.300	100	8.400	8.400	8.500	8.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.300	100	24.400	24.700	25.000	25.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	300	400	100	100	100
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	14.300	0	14.300	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.000	5.400	183.400	179.400	181.700	184.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.000	-5.400	-183.400	-179.400	-181.700	-184.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.000	-5.400	-183.400	-179.400	-181.700	-184.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	1.700	44.700	43.000	43.000	43.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000	1.700	44.700	43.000	43.000	43.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	1.200	5.800	4.600	4.600	4.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.600	1.200	5.800	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.600	-4.900	-144.500	-141.000	-143.300	-145.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Zentraler Postein- und -ausgang; Zentrale Dienste wie Hausmeister Druckerei, Telefonzentrale, Gebäudereinigung; Zentrale Beschaffung; Durchführung von Submissionen; Zentrale Dienstfahrzeugverwaltung	Frau M. Zinke, Leiterin Verwaltungsabteilung (Abt. 100)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Beschäftigte, Bürger/innen, Selbstverwaltung	7,37 Stellenanteile - davon in der Abt. 100 - mitwirkende Organisationseinheit
	6,88 Stellenanteile 0,69 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141081 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel)	1.100 0	100 100	1.200 100	200 0	200 0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321200 Entgelte	100 100	-100 -100	0 0	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung 4461241 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Fremdschade	300 300 0 0 0	15.600 -200 500 15.000 300	15.900 100 500 15.000 300	600 300 0 0 300	600 300 0 0 300	16.100 300 500 15.000 300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	100 0	200 200	300 200	100 0	100 0	100 0
	10	= Erträge	2.300	15.800	18.100	1.700	1.700	17.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	512.000 53.500 345.100 16.200 600 23.000 71.500 1.300	-19.500 -13.400 -12.000 4.300 300 -800 -2.000 4.100	492.500 40.100 333.100 20.500 900 22.200 69.500 5.400	519.600 54.300 350.300 16.400 600 23.300 72.600 1.300	527.300 55.100 355.500 16.700 600 23.700 73.600 1.300	534.900 55.900 360.600 16.900 600 24.000 74.700 1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.700 3.700	1.700 1.700	5.400 5.400	3.800 3.800	3.800 3.800	3.900 3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	68.900 7.000	2.100 -1.000	71.000 6.000	68.100 7.000	68.600 7.000	68.900 7.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Reinigungskosten	13.000	1.000	14.000	13.100	13.300	13.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.000	1.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	100	2.200	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.000	1.000	11.000	10.100	10.200	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.400	-5.200	12.200	18.800	19.800	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.400	-5.200	12.200	18.800	19.800	21.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.800	2.800	51.600	48.800	48.800	48.800
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-100	100	200	200	200
		5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	20.800	1.400	22.200	20.800	20.800	20.800
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.500	-900	600	1.500	1.500	1.500
		5431230 Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltn	800	200	1.000	500	500	500
		5431340 Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	1.400	400	1.800	1.400	1.400	1.400
		5431350 Postgebühren	500	100	600	500	500	500
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	100	-100	0	0	0	0
		5441210 Aufwendungen für Schadensfälle (Fremdschäden)	0	400	400	400	400	400
		5441230 Aufwendungen für KSA Schleswig-Holstein	19.000	2.000	21.000	19.000	19.000	19.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.800	-18.100	632.700	659.100	668.300	678.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.500	33.900	-614.600	-657.400	-666.600	-661.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-648.500	33.900	-614.600	-657.400	-666.600	-661.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	-400	16.000	16.400	16.400	16.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	-400	16.000	16.400	16.400	16.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	15.300	34.200	18.900	18.900	18.900
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	15.300	15.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-651.000	18.200	-632.800	-659.900	-669.100	-663.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.400	-5.200	12.200	18.800	19.800	21.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.400	-5.200	12.200	18.800	19.800	21.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	0	1.100	200	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.300	-5.200	11.100	18.600	19.600	21.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Grundlage
Beschluss Selbstverwaltung, Entscheidung des Bürgermeisters, Erlass des Innenministeriums

Zielgruppe	Stellenanteil
Bürger/innen	0,54 Stellen - davon in der Abt. 100 - mitwirkende Organisationseinheiten
	0,29 Stellenanteile 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	39.300	9.000	48.300	39.800	40.500	41.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.600	300	12.900	12.800	13.000	13.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.300	300	15.600	15.500	15.800	16.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	7.600	13.500	6.000	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	800	1.300	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.400	-100	1.300	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	4.000	15.000	10.000	7.000	10.000
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5291830 Aufwendungen für Empfänge	6.000	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.300	12.900	66.200	52.800	50.500	54.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.300	-12.900	-66.200	-52.800	-50.500	-54.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.300	-12.900	-66.200	-52.800	-50.500	-54.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-54.800	-12.900	-67.700	-54.300	-52.000	-55.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Installation IT-Systeme; System- und Benutzerbetreuung; Internetpräsentation; Unterhaltung Telekommunikationsanlage und Fotokopierer; Administration des Firewallsystems; Beschaffung IT-Systeme und Verbrauchsmaterial, IT an Schulen	Herr J. Inhoven, Leiter Abteilung IT (Abt. 105)

Zielgruppe	Grundlage	Stellenanteil
Anwender/innen	IT-Konzept, Landesdatenschutzgesetz	6,64 Stellenanteile - davon in der Abt. 105 6,0 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,64 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	200	2.900	2.700	2.700	2.700
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	3.900	200	4.100	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	441.900	5.900	447.800	448.400	455.100	461.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.100	1.700	9.800	8.200	8.300	8.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	335.700	500	336.200	340.700	345.800	350.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	600	6.500	6.000	6.100	6.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	100	300	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	23.200	100	23.300	23.500	23.900	24.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.100	1.700	69.800	69.100	70.100	71.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	1.200	1.700	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.700	16.000	182.700	167.500	168.600	169.300
		5241000 Entsorgung Elektroschrott	0	1.000	1.000	0	0	0
		5271420 Internet-Zugang	17.000	15.000	32.000	17.200	17.300	17.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.400	-21.200	68.200	123.300	138.700	114.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.500	-21.200	66.300	121.400	136.800	113.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	87.100	9.600	96.700	60.300	60.500	60.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	100	600	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	20.000	2.000	22.000	20.200	20.400	20.600
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	45.000	7.500	52.500	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.500	10.600	797.100	800.900	824.300	808.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-782.600	-10.400	-793.000	-797.200	-820.600	-804.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-782.600	-10.400	-793.000	-797.200	-820.600	-804.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	164.600 <i>164.600</i>	97.800 <i>97.800</i>	262.400 <i>262.400</i>	164.600 <i>164.600</i>	164.600 <i>164.600</i>	164.600 <i>164.600</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	10.000 <i>10.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-628.000	82.400	-545.600	-642.600	-666.000	-649.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	89.400 <i>87.500</i>	-21.200 <i>-21.200</i>	68.200 <i>66.300</i>	123.300 <i>121.400</i>	138.700 <i>136.800</i>	114.900 <i>113.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.000	0	1.000	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.400	-21.200	67.200	122.500	137.900	114.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	7.200	-1.600	5.600	7.200	7.200	7.200
		4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.200	-1.600	5.600	7.200	7.200	7.200
	10	= Erträge	7.200	-1.600	5.600	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	133.800	19.300	153.100	135.700	137.800	139.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	79.000	100	79.100	80.200	81.400	82.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.600	3.000	11.600	8.700	8.900	9.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.800	9.200	47.000	38.400	38.900	39.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	200	800	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	600	2.500	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	6.200	9.200	3.000	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.400	700	9.100	8.500	8.700	8.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.400	700	9.100	8.500	8.700	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	100	400	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.300	20.100	171.400	153.400	155.700	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.100	-21.700	-165.800	-146.200	-148.500	-150.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.100	-21.700	-165.800	-146.200	-148.500	-150.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	100	9.000	8.900	8.900	8.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	100	9.000	8.900	8.900	8.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	-700	3.500	4.200	4.200	4.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.200	-700	3.500	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-139.400	-20.900	-160.300	-141.500	-143.800	-146.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,29 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	25.700	-1.200	24.500	26.100	26.400	26.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.000	-600	12.400	13.200	13.400	13.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.100	-2.500	8.600	11.300	11.400	11.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.900	2.800	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.500	300	2.800	2.500	2.600	2.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.500	300	2.800	2.500	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.300	-900	31.400	32.700	33.100	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300	900	-31.400	-32.700	-33.100	-33.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.300	900	-31.400	-32.700	-33.100	-33.500
58	25	- 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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.800	800	-32.000	-33.200	-33.600	-34.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 39 EU-DSVGO

Produktverantwortliche/r

Frau A. Gripp, Behördliche Datenschutzbeauftragte

Grundlage

EU-DSGVO, LDSG Sch-H

Zielgruppe

Bürger/innen, Beschäftigte

Stellenanteil

0,5 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	200	200	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	200	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	0	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	300	300	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	0	0	0
		5431350 Postgebühren	0	100	100	0	0	0
		5431500 Dienstreisen	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	28.000	28.000	25.900	25.900	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-28.000	-28.000	-25.900	-25.900	-25.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-28.000	-28.000	-25.900	-25.900	-25.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-28.000	-28.000	-25.900	-25.900	-25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.600 1.200	100 100	1.700 1.300	1.600 1.200	1.600 1.200	1.700 1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	300 100	-100 -100	200 0	200 0	200 0	200 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.900	0	1.900	1.800	1.800	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.900	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	0	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	300 300	-200 -200	100 100	300 300	300 300	300 300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.200	200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

0,64 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 532 0,62 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	20.000	0	20.000
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0	8.600	8.600	20.000	0	20.000
	10	= Erträge	5.300	8.600	13.900	25.300	0	25.300
50	11	Personalaufwendungen	34.100	14.100	48.200	34.600	35.000	35.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	7.200	5.700	12.900	7.300	7.400	7.500
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4.800	6.200	11.000	4.900	4.900	5.000
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	200	100	300	200	200	200
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	200	200	400	200	200	200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.400
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	400	2.000	2.400	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.300	2.400	1.100	1.100	1.100
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	1.100	1.300	2.400	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	-200	800	800	800	800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	200	-200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.400	-400	31.000	31.500	8.900	31.600
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungsaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	7.500	600	8.100	7.600	7.700	7.700
		<i>5429400 Vermischte Sachausgaben</i>	1.600	-500	1.100	1.600	0	1.600
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	800	3.900	4.700	800	800	800
		<i>5431350 Postgebühren</i>	18.500	-5.000	13.500	18.500	0	18.500
		<i>5431400 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	600	400	1.000	600	0	600
		<i>5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	2.000	200	2.200	2.000	0	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.600	14.800	82.400	68.000	45.800	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.300	-6.200	-68.500	-42.700	-45.800	-43.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.300	-6.200	-68.500	-42.700	-45.800	-43.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-100	1.600	1.700	1.700	1.700
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.700	-100	1.600	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.000	-6.100	-70.100	-44.400	-47.500	-45.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
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 2018

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 Personenkr

Stellenanteil

7,43 Stellenanteile
- davon in Abt. 532 7,19 Stellenanteile
- mitwirkenden Organisationseinheiten 0,24 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
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	5.200	51.300	46.100	46.100	46.100
		4311051 Verwaltungsgebühren	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Parkausweise/Verkehrsrechtliche Anordnungen</i>						
		4311052 Verwaltungsgebühren Gewerbe	15.000	-2.000	13.000	15.000	15.000	15.000
		4311053 Verwaltungsgebühren Erlaubnisse / Gestattungen	15.000	3.000	18.000	15.000	15.000	15.000
		4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges	3.000	1.200	4.200	3.000	3.000	3.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	2.000	15.800	13.800	13.800	14.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	300	2.100	1.800	1.800	1.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	700	700	0	0	800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.000	1.000	13.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.000
	10	= Erträge	66.700	7.200	73.900	66.700	66.700	67.400
50	11	Personalaufwendungen	470.000	-30.900	439.100	477.900	485.800	493.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	97.400	-2.800	94.600	98.900	100.300	101.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.500	-20.500	202.000	226.500	230.500	234.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	76.900	-13.900	63.000	78.100	79.200	80.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.200	-400	1.800	2.200	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.000	-100	2.900	3.000	3.100	3.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.400	-1.400	14.000	15.700	16.000	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.400	-4.100	42.300	47.200	48.000	48.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.200	12.300	18.500	6.300	6.400	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.200	1.100	18.300	17.500	17.700	18.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	17.200	1.100	18.300	17.500	17.700	18.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200	3.700	98.900	96.000	96.900	97.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	3.700	6.500	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.500	400	5.900	5.300	4.600	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	400	3.400	2.800	2.100	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.300	600	49.900	49.300	49.300	49.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	500	1.400	900	900	900
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	637.200	-25.100	612.100	646.000	654.300	661.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.500	32.300	-538.200	-579.300	-587.600	-594.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.500	32.300	-538.200	-579.300	-587.600	-594.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.300	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.300	1.300	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-586.700	33.600	-553.100	-595.500	-603.800	-610.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.500	400	5.900	5.300	4.600	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.000	400	3.400	2.800	2.100	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.500	400	5.900	5.300	4.600	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Überwachung des Ruhenden Verkehrs; Verbesserung des Verkehrsflusses und konzeptionelle Planung	Frau I. Thiem , Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

Grundlage
Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen	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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	305.000	-2.000	303.000	305.000	305.000	305.000
		4561000 Bußgelder	65.000	-2.000	63.000	65.000	65.000	65.000
	10	= Erträge	305.000	-2.000	303.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	242.300	1.300	243.600	245.800	249.600	253.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	32.700	700	33.400	33.200	33.700	34.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.700	-4.200	20.500	25.100	25.400	25.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.600	-100	9.500	9.700	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.700	-100	29.600	30.100	30.600	31.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	4.900	6.900	2.000	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.600	1.300	6.900	5.700	5.800	5.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.600	1.300	6.900	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	300	9.400	7.600	7.600	7.600
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	100	400	500	100	100	100
		5232000 Leasing	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	300	1.600	1.300	1.300	1.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.500	-600	4.900	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.700	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600	-200	1.400	1.600	1.700	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.700	-300	24.400	24.700	24.800	24.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.300	2.400	285.700	285.400	289.500	292.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.700	-4.400	17.300	19.600	15.500	12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.700	-4.400	17.300	19.600	15.500	12.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.400	1.300	85.700	84.400	84.400	84.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	70.100	4.600	74.700	70.100	70.100	70.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	14.300	-3.300	11.000	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.700	-5.700	-68.400	-64.800	-68.900	-72.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.700	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.600	-200	1.400	1.600	1.700	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	-200	1.400	1.600	1.700	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

4,55 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	= Erträge	190.000	0	190.000	190.000	190.000	190.000
50	11	Personalaufwendungen	262.600	6.400	269.000	266.500	270.500	274.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	15.000	900	15.900	15.200	15.500	15.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	186.500	2.000	188.500	189.300	192.100	194.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.300	-300	10.000	10.500	10.600	10.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.900	-900	13.000	14.100	14.300	14.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.400	2.900	38.300	35.900	36.500	37.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	1.800	2.600	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	300	2.600	2.300	2.400	2.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.300	300	2.600	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	-1.000	135.900	138.300	139.500	140.900
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	1.100	1.800	700	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	1.100	1.800	700	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.400	-500	4.900	5.400	5.400	5.400
		5431100 Bürobedarf	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.900	6.300	414.200	413.200	418.000	423.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.900	-6.300	-224.200	-223.200	-228.000	-233.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.900	-6.300	-224.200	-223.200	-228.000	-233.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900	-900	12.000	12.900	12.900	12.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	12.900	-900	12.000	12.900	12.900	12.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.800	-5.400	-236.200	-236.100	-240.900	-246.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	1.100	1.800	700	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	1.100	1.800	700	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	1.100	1.800	700	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
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 2018

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 Kirchaustritten; Erstellen von Folgebeurkundungen; Anwendung des Namensrechts

Produktverantwortliche/r

Frau Klein, Leitung Abteilung Standesamtswesen

Grundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Bürger/innen, Antragsteller/innen

Stellenanteil

3,43 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	73.000 73.000	7.000 7.000	80.000 80.000	73.000 73.000	73.000 73.000	73.000 73.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= Erträge	75.000	7.000	82.000	75.000	75.000	75.000
50	11	Personalaufwendungen	216.700	29.400	246.100	219.800	223.200	226.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	42.200	12.000	54.200	42.800	43.500	44.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.600	5.800	113.400	109.200	110.800	112.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.600	3.400	36.000	33.100	33.600	34.100
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	800	900	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.500	400	7.900	7.600	7.700	7.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.800	1.200	24.000	23.100	23.500	23.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600	5.800	8.400	2.600	2.700	2.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.300	1.000	8.300	7.400	7.500	7.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	7.300	1.000	8.300	7.400	7.500	7.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	700	21.000	20.500	20.600	20.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	700	2.500	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	300	700	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	400	300	700	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.500	2.300	9.800	7.500	7.500	7.600
		5429400 Vermischte Sachausgaben	200	300	500	200	200	200
		5431100 Bürobedarf	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.200	33.700	285.900	255.500	259.100	262.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.200	-26.700	-203.900	-180.500	-184.100	-187.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.200	-26.700	-203.900	-180.500	-184.100	-187.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	10.000	-1.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.200	-25.700	-212.900	-190.500	-194.100	-197.700
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

41

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	300	700	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	400	300	700	300	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	300	700	300	300	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,37 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	26.100	11.100	37.200	26.500	26.800	27.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	14.300	5.900	20.200	14.500	14.700	14.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.300	2.700	13.000	10.500	10.600	10.800
		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
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	2.300	3.100	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	800	3.100	2.300	2.400	2.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.300	800	3.100	2.300	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.400	11.900	40.300	28.800	29.200	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.400	-11.900	-40.300	-28.800	-29.200	-29.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.400	-11.900	-40.300	-28.800	-29.200	-29.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	400	700	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	400	700	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.700	-12.300	-41.000	-29.100	-29.500	-29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Brandschutzgesetz, Vergabeordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenanteil

6,07 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 532 6,05 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.900	-2.600	41.300	47.800	46.700	44.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.300	-2.600	40.700	47.200	46.100	44.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	10.200	39.900	29.700	29.700	31.700
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	0	2.000	2.000	0	0	2.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		4486300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Sonderr. für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	200	200	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.000	7.000	18.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	21.700	21.700	0	0	0
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	21.600	21.600	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	73.600	29.300	102.900	77.500	76.400	76.400
50	11	Personalaufwendungen	420.000	7.600	427.600	425.900	432.100	438.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	46.500	4.800	51.300	47.200	47.900	48.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	233.200	7.200	240.400	236.700	240.200	243.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.900	-11.900	38.000	50.600	51.400	52.100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.900	-300	1.600	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.900	500	16.400	16.100	16.400	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.400	1.400	49.800	49.100	49.900	50.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	5.900	9.900	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.100	-1.300	9.800	11.300	11.400	11.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.100	-1.300	9.800	11.300	11.400	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	14.000	260.200	245.800	246.600	245.800
		5231000 Mieten und Pachten	0	11.800	11.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.100	-1.000	4.100	5.200	5.200	5.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	75.000	-800	74.200	75.000	75.000	75.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.900	500	2.400	1.900	1.900	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	6.500	3.500	10.000	6.600	6.600	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	412.500	-30.800	381.700	472.600	552.500	635.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	412.500	-30.800	381.700	472.600	552.500	635.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.800	-4.100	156.700	161.200	161.700	162.300
		5421100 Aufwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	8.000	-5.000	3.000	8.000	8.000	8.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.600	200	13.800	13.600	13.600	13.600
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	200	700	900	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.255.600	-14.600	1.241.000	1.321.800	1.409.300	1.498.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.182.000	43.900	-1.138.100	-1.244.300	-1.332.900	-1.422.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.182.000	43.900	-1.138.100	-1.244.300	-1.332.900	-1.422.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	600	600	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100	11.500	71.600	60.100	60.100	60.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.200	11.100	46.300	35.200	35.200	35.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	400	2.000	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.242.100	33.000	-1.209.100	-1.304.400	-1.393.000	-1.482.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	412.500	-30.800	381.700	472.600	552.500	635.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	412.500	-30.800	381.700	472.600	552.500	635.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.600	-2.600	41.000	47.500	46.400	44.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.300	-2.600	40.700	47.200	46.100	44.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	368.900	-28.200	340.700	425.100	506.100	591.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

Unterhaltung des Bohrbrunnens

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe

Bevölkerung

Stellenanteil

0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.800	400	3.200	2.800	2.900	2.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	200	1.000	800	800	800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	100	0	0	0
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	-200	100	500	700	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	-200	100	500	700	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.500	200	4.700	4.700	5.000	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.500	-200	-4.700	-4.700	-5.000	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.500	-200	-4.700	-4.700	-5.000	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.500	-200	-4.700	-4.700	-5.000	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	-200	100	500	700	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	-200	100	500	700	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	-200	100	500	700	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Aufwendungen für die betreuten Grundschulen, Abrechnung von Schulkostenbeiträge	Frau 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	16.200	1.900	18.100	16.400	16.700	16.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.100	200	7.300	7.200	7.300	7.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	100	300	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	1.600	2.000	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	700	2.000	1.300	1.300	1.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.300	700	2.000	1.300	1.300	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.800	0	402.800	362.800	362.800	362.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	7.400	7.400	0	0	0
		5313000 Zuschuss für Mittagsverpflegung betreute Schule	0	7.400	7.400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.100	-500	91.600	87.100	87.100	87.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	-500	1.600	2.100	2.100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	512.400	9.500	521.900	467.600	467.900	468.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-512.400	-9.500	-521.900	-467.600	-467.900	-468.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-512.400	-9.500	-521.900	-467.600	-467.900	-468.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.900	-9.500	-522.400	-468.100	-468.400	-468.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 (PV) 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	35.600 15.000	-3.400 -3.400	32.200 11.600	35.600 15.000	35.400 15.000	34.900 15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	107.800 106.300	400 400	108.200 106.700	107.800 106.300	107.800 106.300	107.800 106.300
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	0	0	0
	10	= Erträge	160.500	-3.000	157.500	160.400	160.200	159.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	181.000 142.000 9.500 29.500	3.500 2.800 100 600	184.500 144.800 9.600 30.100	183.600 144.100 9.600 29.900	186.500 146.300 9.800 30.400	189.100 148.400 9.900 30.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i> <i>5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i> <i>5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte</i> <i>5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)</i> <i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i> <i>5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage</i> <i>5291160 Lehrerbücherei</i> <i>5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad</i>	116.800 0 1.500 7.000 20.000 4.300 200 2.500 800 0 8.700 300 3.500 1.000 100 200 2.000	-4.800 100 -700 -400 -2.000 -700 -200 -300 -400 200 2.000 400 -1.800 -400 -100 100 -400	112.000 100 800 6.600 18.000 3.600 0 2.200 400 200 10.700 700 1.700 600 0 300 1.600	117.700 0 1.500 7.100 20.200 4.300 200 2.500 800 0 8.800 300 3.500 1.000 100 200 2.000	118.800 0 1.600 7.200 20.400 4.400 200 2.500 800 0 8.900 300 3.500 1.000 100 200 2.000	119.800 0 1.600 7.300 20.600 4.400 200 2.500 800 0 9.000 300 3.500 1.000 100 200 2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-200	400	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.600	-500	48.100	49.200	49.700	49.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.600	-500	48.100	49.200	49.700	49.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.200	1.000	20.200	19.200	19.200	19.200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	100	100	200	100	100	100
		5431300 Fernmeldegebühren	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	400	100	500	400	400	400
		5441200 Schülerunfallversicherung	14.000	900	14.900	14.000	14.000	14.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.600	-800	364.800	369.700	374.200	378.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.100	-2.200	-207.300	-209.300	-214.000	-218.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-205.100	-2.200	-207.300	-209.300	-214.000	-218.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.900	-20.500	90.400	110.900	110.900	110.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	-20.400	61.000	81.400	81.400	81.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.000	18.300	-297.700	-320.200	-324.900	-329.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.600	-500	48.100	49.200	49.700	49.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.600	-500	48.100	49.200	49.700	49.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.600	0	20.600	20.600	20.400	19.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.000	-500	27.500	28.600	29.300	30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 (PV) 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	35.800 15.000	-1.600 -1.600	34.200 13.400	35.800 15.000	35.800 15.000	35.800 15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	22.000 22.000	-5.000 -5.000	17.000 17.000	22.000 22.000	22.000 22.000	22.000 22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge	6.000 6.000	8.300 8.300	14.300 14.300	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	10	= Erträge	63.800	1.700	65.500	63.800	63.800	63.800
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	236.400 186.400 12.700 37.300	18.000 14.300 700 3.000	254.400 200.700 13.400 40.300	240.000 189.200 12.900 37.900	243.500 192.000 13.100 38.400	247.100 194.800 13.300 39.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5231200 Miete für Fotokopiergeräte 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 5241200 Aufwendungen für Strom 5241300 Heizkosten 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400) 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420) 5271400 Beschaffung und Pflege von Software 5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	104.500 0 3.500 1.500 5.200 14.500 31.000 4.700 200 3.500 800 0 11.400 2.000 1.000 3.300	900 1.000 -200 -500 -100 5.000 -5.000 -700 -200 -1.000 -500 200 -600	105.400 1.000 3.300 1.000 5.100 19.500 26.000 4.000 0 2.500 300 200 13.400 3.700 800 2.700	105.200 0 3.500 1.500 5.300 14.600 31.300 4.700 200 3.500 800 0 11.500 2.000 1.000 3.300	106.200 0 3.500 1.500 5.300 14.800 31.600 4.800 200 3.500 800 0 11.600 2.000 1.000 3.400	106.900 0 3.500 1.500 5.400 14.900 31.900 4.800 200 3.500 800 0 11.700 2.000 1.000 3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.600	-2.000	53.600	56.200	57.400	57.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	55.600	-2.000	53.600	56.200	57.400	57.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.200	3.300	20.500	17.200	17.200	17.200
		5429400 Vermischte Sachausgaben	100	100	200	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	800	100	900	800	800	800
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	1.700	1.700	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	11.900	600	12.500	11.900	11.900	11.900
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	800	1.300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	413.700	20.200	433.900	418.600	424.300	428.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-349.900	-18.500	-368.400	-354.800	-360.500	-364.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-349.900	-18.500	-368.400	-354.800	-360.500	-364.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.600	-22.700	100.900	123.600	123.600	123.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.000	-22.600	62.400	85.000	85.000	85.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-473.500	4.200	-469.300	-478.400	-484.100	-488.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.600	-2.000	53.600	56.200	57.400	57.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.600	-2.000	53.600	56.200	57.400	57.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.800	-2.000	32.800	35.400	36.600	36.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	5,91 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 (PV) 4,87 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,04 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.800	55.700	76.500	20.800	20.800	20.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	2.100	17.100	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	53.600	59.400	5.800	5.800	5.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000	200	200	200
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	200	500	700	200	200	200
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	24.400	160.600	134.300	134.300	134.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	30.100	8.900	39.000	30.100	30.100	30.100
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	10.000	8.400	18.400	10.000	10.000	10.000
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	88.200	300	88.500	88.200	88.200	88.200
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	7.900	6.800	14.700	6.000	6.000	6.000
	10	= Erträge	157.200	80.900	238.100	155.300	155.300	155.300
50	11	Personalaufwendungen	324.600	200	324.800	329.400	334.400	339.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600	1.300	250.900	253.300	257.100	260.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	-100	1.700	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.800	-700	17.100	18.100	18.300	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	-500	52.400	53.700	54.500	55.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.400	11.100	105.500	95.000	95.700	96.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	100	100	0	0	0
		5211060 Sicherheitsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	0	15.000	15.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100	-400	700	1.100	1.100	1.100
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.800	-600	3.200	3.800	3.900	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241300 Heizkosten	15.000	-1.000	14.000	15.200	15.300	15.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallsorgung	3.500	400	3.900	3.500	3.600	3.600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.500	-500	3.000	3.500	3.600	3.600
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	100	-100	0	100	100	100
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	100	300	400	100	100	100
		5291280 Mittagsbetreuung der Maßnahme "Komm und Spri	10.000	-1.200	8.800	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.000	173.300	205.300	600.100	29.300	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.000	173.300	205.300	600.100	29.300	29.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.200	-300	25.900	26.200	26.200	26.200
		5431300 Fernmeldegebühren	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	600	600	0	0	0
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	300	300	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	21.200	-900	20.300	21.200	21.200	21.200
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-100	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.600	184.300	661.900	1.051.100	486.000	492.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.400	-103.400	-423.800	-895.800	-330.700	-336.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.400	-103.400	-423.800	-895.800	-330.700	-336.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.900	-12.000	68.900	80.900	80.900	80.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	-12.000	38.600	50.600	50.600	50.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-401.300	-91.400	-492.700	-976.700	-411.600	-417.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.000	173.300	205.300	600.100	29.300	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.000	173.300	205.300	600.100	29.300	29.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.800	53.600	59.400	5.800	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	53.600	59.400	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.200	119.700	145.900	594.300	23.500	24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.200	100	43.300	43.000	42.900	42.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	-800	14.200	15.000	15.000	15.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.200	300	2.500	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.000	600	26.600	25.900	25.800	25.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	200	16.200	16.000	16.000	16.000
442		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	-3.700	14.300	18.000	18.000	18.000
		4482100 Schulkostenbeiträge	18.000	-3.700	14.300	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	0	0	0
	10	= Erträge	77.400	-3.400	74.000	77.000	76.900	76.900
50	11	Personalaufwendungen	167.400	1.200	168.600	169.900	172.400	174.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.400	800	132.200	133.400	135.300	137.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.000	100	9.100	9.100	9.300	9.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.000	300	27.300	27.400	27.800	28.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.900	200	127.100	127.900	129.100	130.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	800	800	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	3.900	100	4.000	3.900	3.900	3.900
		5232000 Leasing	2.300	-1.000	1.300	2.300	2.300	2.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800	-700	1.100	1.800	1.800	1.900
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	7.800	-1.000	6.800	7.900	8.000	8.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.900	-600	3.300	3.900	4.000	4.000
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.700	2.000	11.700	9.800	9.900	10.000
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	1.000	4.000	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

54

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	100	-100	0	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0
		5291150 Schülerbücherei	300	-100	200	300	300	300
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	200	200	400	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	3.400	-700	2.700	3.400	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.700	4.100	74.800	70.200	69.700	69.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.700	4.100	74.800	70.200	69.700	69.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.700	-100	17.600	17.700	17.700	17.700
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	400	900	500	500	500
		5441200 Schülerunfallversicherung	12.300	-200	12.100	12.300	12.300	12.300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	500	-300	200	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	382.700	5.400	388.100	385.700	388.900	392.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-305.300	-8.800	-314.100	-308.700	-312.000	-315.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-305.300	-8.800	-314.100	-308.700	-312.000	-315.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.900	-34.200	98.700	132.900	132.900	132.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.600	-34.100	58.500	92.600	92.600	92.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-438.200	25.400	-412.800	-441.600	-444.900	-448.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.700	4.100	74.800	70.200	69.700	69.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.700	4.100	74.800	70.200	69.700	69.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.200	900	29.100	28.000	27.900	27.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.200	300	2.500	2.100	2.100	2.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.000	600	26.600	25.900	25.800	25.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.500	3.200	45.700	42.200	41.800	41.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900	600	52.500	51.900	51.900	51.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	-300	14.700	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.900	900	37.800	36.900	36.900	36.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	-8.100	20.000	28.100	28.100	28.100
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	28.000	-8.000	20.000	28.000	28.000	28.000
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	-8.000	88.200	96.200	96.200	96.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	96.200	-8.000	88.200	96.200	96.200	96.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100	0	0	0
		4542000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0	1.100	1.100	0	0	0
	10	= Erträge	176.200	-14.400	161.800	176.200	176.200	176.200
50	11	Personalaufwendungen	209.000	6.900	215.900	212.200	215.200	218.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.300	5.700	170.000	166.800	169.200	171.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.700	300	11.000	10.900	11.000	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.000	900	34.900	34.500	35.000	35.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.700	-2.100	105.600	150.500	109.600	110.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	600	600	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.600	-600	2.000	2.600	2.700	2.700
		5241200 Aufwendungen für Strom	22.000	-1.000	21.000	22.200	22.400	22.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.400	400	2.800	2.400	2.400	2.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.200	-600	3.600	4.200	4.300	4.300
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-600	200	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.300	2.000	10.300	8.400	8.500	8.500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	-500	2.500	3.000	3.000	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	100	-100	0	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200	-200	0	200	200	200
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	200	200	400	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	4.300	-1.000	3.300	4.300	4.400	4.400
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	100	-100	0	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.700	9.100	67.800	59.600	61.100	61.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.700	9.100	67.800	59.600	61.100	61.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.200	-900	19.300	20.200	20.200	20.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-100	200	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	400	-100	300	400	400	400
		5431300 Fernmeldegebühren	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	400	600	200	200	200
		5441200 Schülerunfallversicherung	15.100	-1.600	13.500	15.100	15.100	15.100
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	500	100	600	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.600	13.000	408.600	442.500	406.100	410.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-219.400	-27.400	-246.800	-266.300	-229.900	-234.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-219.400	-27.400	-246.800	-266.300	-229.900	-234.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.500	-26.700	122.800	149.500	149.500	149.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.800	-26.600	59.200	85.800	85.800	85.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.900	-700	-369.600	-415.800	-379.400	-383.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.700	9.100	67.800	59.600	61.100	61.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.700	9.100	67.800	59.600	61.100	61.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	36.900	900	37.800	36.900	36.900	36.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.900	900	37.800	36.900	36.900	36.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.800	8.200	30.000	22.700	24.200	24.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Zuständiger Ausschuss

Bildungsausschuss

Zielgruppe

Schüler/innen

Produktverantwortliche/r

Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)

Grundlage

Schulgesetz, Aufrechterhaltung des Schulbetriebs

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	0	-500	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.000	300	18.300	18.200	18.500	18.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.700	-400	7.300	7.800	7.900	8.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	100	2.800	2.700	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	-400	5.500	6.000	6.100	6.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	100	300	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	900	1.400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480.800	80.100	560.900	480.800	480.800	480.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	100	900	800	800	800
		5452100 Schulkostenbeiträge	480.000	80.000	560.000	480.000	480.000	480.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.200	80.400	580.600	500.400	500.700	501.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.200	-80.400	-580.600	-500.400	-500.700	-501.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.200	-80.400	-580.600	-500.400	-500.700	-501.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500.800	-80.400	-581.200	-501.000	-501.300	-501.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.600	8.100	58.700	50.500	50.500	50.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	8.700	23.700	15.000	15.000	15.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	1.100	3.100	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.300	-1.700	31.600	33.200	33.200	33.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	1.000	20.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	1.000	1.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.800	-40.600	717.200	757.800	757.800	757.800
		4482100 Schulkostenbeiträge	757.800	-40.600	717.200	757.800	757.800	757.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.200	1.000	3.200	2.100	1.500	1.100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.200	1.000	3.200	2.100	1.500	1.100
	10	= Erträge	829.900	-30.500	799.400	829.700	829.100	828.700
50	11	Personalaufwendungen	369.600	16.200	385.800	375.200	380.700	386.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	0	700	700	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.000	11.400	301.400	294.400	298.700	303.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	500	500	0	0	0
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	100	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.600	500	20.100	19.900	20.200	20.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.000	2.500	62.500	60.900	61.800	62.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	400	400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	500	500	0	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	500	500	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.400	-6.500	289.900	301.500	303.900	306.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	800	200	1.000	800	800	800
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	6.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	9.000	-1.000	8.000	9.000	9.000	9.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	-700	800	1.500	1.500	1.600
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	16.400	-3.000	13.400	16.600	16.700	16.900
		5241300 Heizkosten	62.000	-5.000	57.000	62.600	63.200	63.900
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	5.700	2.600	8.300	5.800	5.800	5.900
		5241600 Reinigungskosten	29.000	1.000	30.000	29.300	29.600	29.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.500	-2.000	11.500	13.600	13.800	13.900
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	-500	700	1.200	1.200	1.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-400	400	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	-500	3.000	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	4.700	500	5.200	4.700	4.800	4.800
		5291150 Schülerbücherei	2.500	-800	1.700	2.500	2.500	2.500
		5291160 Lehrerbücherei	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.200
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	200	-200	0	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	5.300	-2.000	3.300	5.400	5.400	5.500
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	0	200	200	0	0	0
		5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.000	-6.700	189.300	207.800	227.300	226.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.000	-6.700	189.300	207.800	227.300	226.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.700	2.700	54.400	51.700	51.700	51.700
		5431300 Fernmeldegebühren	1.300	700	2.000	1.300	1.300	1.300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	900	500	1.400	900	900	900
		5441200 Schülerunfallversicherung	43.600	1.700	45.300	43.600	43.600	43.600
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	700	-200	500	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913.700	6.200	919.900	936.200	963.600	970.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.800	-36.700	-120.500	-106.500	-134.500	-141.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.800	-36.700	-120.500	-106.500	-134.500	-141.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.300	-33.700	308.600	342.300	342.300	342.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.500	-33.800	133.700	167.500	167.500	167.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.100	-3.000	-429.100	-448.800	-476.800	-484.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	196.000	-6.700	189.300	207.800	227.300	226.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	196.000	-6.700	189.300	207.800	227.300	226.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.600	-1.700	31.900	33.500	33.500	33.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	33.300	-1.700	31.600	33.200	33.200	33.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.400	-5.000	157.400	174.300	193.800	192.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	9,12 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 9,10 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	55.100 15.000	15.500 15.500	70.600 30.500	34.800 15.000	68.700 15.000	68.700 15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411040 Dienstwohnungsvergütungen 4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung 4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400) 4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte 4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	24.700 4.600 20.000 0 100 0	-7.300 200 -8.000 400 -100 200	17.400 4.800 12.000 400 0 200	24.700 4.600 20.000 0 100 0	24.700 4.600 20.000 0 100 0	24.700 4.600 20.000 0 100 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge	852.500 852.500	15.000 15.000	867.500 867.500	852.500 852.500	852.500 852.500	852.500 852.500
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	800 0	200 200	1.000 200	800 0	800 0	800 0
	10	= Erträge	933.100	23.700	956.800	912.800	946.700	946.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	453.800 0 355.200 0 0 0 24.800 73.800 0	17.100 700 13.300 500 100 100 -600 2.700 300	470.900 700 368.500 500 100 100 24.200 76.500 300	460.600 0 360.500 0 0 0 25.200 74.900 0	467.400 0 365.900 0 0 0 25.500 76.000 0	474.200 0 371.200 0 0 0 25.900 77.100 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	300	300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	300	300	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.000	18.500	320.500	307.200	309.900	312.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	9.000	9.000	0	0	0
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	6.000	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5231100 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	6.400	1.000	7.400	6.400	6.400	6.400
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	13.000	-2.500	10.500	13.100	13.300	13.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	68.000	10.000	78.000	68.700	69.400	70.000
		5241300 Heizkosten	63.000	-7.000	56.000	63.600	64.200	64.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	6.000	1.400	7.400	6.100	6.100	6.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.600	-2.000	11.600	13.700	13.900	14.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-900	600	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	0	0	0
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.400	4.100	7.500	3.400	3.500	3.500
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	6.400	-3.500	2.900	6.500	6.500	6.600
		5291170 Aufwendungen für Schulausflüge und Schulfeste	1.700	1.100	2.800	1.700	1.700	1.700
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	5.000	-500	4.500	5.100	5.100	5.200
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	600	400	1.000	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.200	-1.200	220.000	216.000	232.900	251.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	221.200	-1.200	220.000	216.000	232.900	251.400
53	15	+ Transferaufwendungen	100	-100	0	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100	-100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.300	1.700	72.000	70.300	70.400	70.400
		5429400 Vermischte Sachausgaben	500	300	800	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	3.300	2.400	5.700	3.300	3.400	3.400
		5431350 Postgebühren	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	400	700	300	300	300
		5441200 Schülerunfallversicherung	60.000	-1.500	58.500	60.000	60.000	60.000
		5441240 Aufwendungen zum Ausgleich von Vermögensschäden	0	400	400	0	0	0
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	700	-100	600	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.047.400	36.300	1.083.700	1.054.200	1.080.700	1.108.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.300	-12.600	-126.900	-141.400	-134.000	-162.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-114.300	-12.600	-126.900	-141.400	-134.000	-162.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.600	-43.400	516.200	559.600	559.600	559.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	196.700	-43.500	153.200	196.700	196.700	196.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-673.900	30.800	-643.100	-701.000	-693.600	-721.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	221.200	-1.200	220.000	216.000	232.900	251.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	221.200	-1.200	220.000	216.000	232.900	251.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	40.100	0	40.100	19.800	53.700	53.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	181.100	-1.200	179.900	196.200	179.200	197.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	24.800	4.600	29.400	25.100	25.500	25.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	11.500	2.000	13.500	11.700	11.800	12.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.900	700	9.600	9.000	9.200	9.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	300	100	400	300	300	300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	1.800	2.500	700	700	700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	400	2.400	2.000	2.100	2.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.000	400	2.400	2.000	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.300	10.500	141.800	131.300	131.300	131.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	500	1.800	1.300	1.300	1.300
		5452100 Schulkostenbeiträge	130.000	10.000	140.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.200	15.500	173.700	158.500	159.000	159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.200	-15.500	-173.700	-158.500	-159.000	-159.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-158.200	-15.500	-173.700	-158.500	-159.000	-159.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	800	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	300	800	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.700	-15.800	-174.500	-159.000	-159.500	-159.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	4,95 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 3,90 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	37.000	6.300	43.300	36.900	36.900	36.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	5.000	20.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	-400	16.400	16.800	16.800	16.800
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	6.200	-400	5.800	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.100	21.800	428.900	407.100	407.100	407.100
		4482100 Schulkostenbeiträge	407.100	21.800	428.900	407.100	407.100	407.100
	10	= Erträge	460.900	27.900	488.800	460.800	460.800	460.800
50	11	Personalaufwendungen	270.200	-400	269.800	274.200	278.200	282.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	208.100	900	209.000	211.200	214.300	217.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	200	1.000	800	800	800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	100	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.500	-1.400	14.100	15.700	16.000	16.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.400	-600	43.800	45.100	45.700	46.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	100	300	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	100	300	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.900	5.900	150.800	146.300	147.400	148.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	200	200	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)	0	1.400	1.400	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100	-400	700	1.100	1.100	1.100
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.600	400	4.000	3.600	3.700	3.700
		5241600 Reinigungskosten	5.500	500	6.000	5.600	5.600	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-600	200	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	2.000	2.500	4.500	2.000	2.000	2.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.900	1.800	3.700	1.900	1.900	2.000
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	300	500	800	300	300	300
		5291150 Schülerbücherei	200	-100	100	200	200	200
		5291160 Lehrerbücherei	300	100	400	300	300	300
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	3.300	-300	3.000	3.300	3.400	3.400
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	400	-300	100	400	400	400
		5291260 Aufwendungen für Berufsfindungsmaßnahmen	0	100	100	0	0	0
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	300	100	400	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.000	-500	71.500	70.200	63.400	64.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.000	-500	71.500	70.200	63.400	64.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.800	1.400	34.200	32.800	32.800	32.800
		5431100 Bürobedarf	1.300	-200	1.100	1.300	1.300	1.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	200	200	400	200	200	200
		5431300 Fernmeldegebühren	1.100	-200	900	1.100	1.100	1.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	26.900	1.700	28.600	26.900	26.900	26.900
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	520.100	6.500	526.600	523.700	522.000	528.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.200	21.400	-37.800	-62.900	-61.200	-67.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.200	21.400	-37.800	-62.900	-61.200	-67.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.900	-24.000	233.900	257.900	257.900	257.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.000	-24.000	63.000	87.000	87.000	87.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.100	45.400	-271.700	-320.800	-319.100	-325.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.000	-500	71.500	70.200	63.400	64.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.000	-500	71.500	70.200	63.400	64.200
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.300	0	8.300	8.200	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.700	-500	63.200	62.000	55.200	56.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	2,38 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 1,87 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	40.000	42.500	2.500	2.500	2.500
442		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	0	40.000	40.000	0	0	0
446								
	10	= Erträge	9.900	40.000	49.900	9.900	9.900	9.900
50	11	Personalaufwendungen	59.400	1.400	60.800	60.300	61.100	62.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	700	-700	0	700	700	700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.700	2.800	47.500	45.400	46.000	46.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-800	0	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.100	200	3.300	3.100	3.200	3.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	-200	0	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	-200	0	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.800	-7.800	48.000	55.600	56.100	56.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	200	200	0	0	0
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.900	-1.900	1.000	2.900	3.000	3.000
		5241600 Reinigungskosten	1.500	-1.000	500	1.500	1.500	1.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.300	-600	2.700	3.300	3.400	3.400
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	-200	0	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	500	-300	200	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-1.300	200	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.300	-2.500	2.800	5.400	5.400	5.500
	5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000	
	5291670 GEMA, GVL, u.a.	0	100	100	0	0	0	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.700	-300	25.400	24.900	25.300	25.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.700	-300	25.400	24.900	25.300	25.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.700	-400	2.300	2.700	2.700	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429400 Vermischte Sachausgaben	300	-200	100	300	300	300
		5431200 Bücher und Zeitschriften Sporthalle	0	100	100	0	0	0
		5431300 Fernmeldegebühren	800	-200	600	800	800	800
		5431350 Postgebühren	100	-100	0	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.800	-7.300	136.500	143.700	145.400	146.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.900	47.300	-86.600	-133.800	-135.500	-137.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-133.900	47.300	-86.600	-133.800	-135.500	-137.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.300	-2.200	32.100	34.300	34.300	34.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	-2.200	2.100	4.300	4.300	4.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.200	49.500	-118.700	-168.100	-169.800	-171.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.700	-300	25.400	24.900	25.300	25.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.700	-300	25.400	24.900	25.300	25.400
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300	-300	18.000	17.500	17.900	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	12,01 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 10,85 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,16 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	99.200	58.100	157.300	146.500	184.900	184.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	6.900	21.900	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	67.500	51.200	118.700	114.800	153.200	153.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	1.500	64.600	63.100	63.100	63.100
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	5.200	200	5.400	5.200	5.200	5.200
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen Schulzentrum am Lehmwohld	400	200	600	400	400	400
		4461210 Ersatzleistungen für Schadensfälle Sportzentrum am Lehmwohld	0	200	200	0	0	0
		4461220 Ersatzleistungen für Schadensfälle (bei Buchung von Bestandskonten)	0	600	600	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.500	-125.600	650.900	776.500	776.500	776.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	381.000	-125.600	255.400	381.000	381.000	381.000
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	939.000	-65.800	873.200	986.300	1.024.700	1.024.700
50	11	Personalaufwendungen	577.100	-2.400	574.700	585.800	594.300	603.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.000	-3.400	446.600	456.800	463.500	470.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	700	1.500	800	800	800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	200	200	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.100	-1.000	30.100	31.600	32.000	32.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	93.800	-500	93.300	95.200	96.600	98.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	1.400	1.500	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	1.300	1.500	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	1.300	1.500	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.000	21.500	470.500	452.100	456.400	460.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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 Anla	0	300	300	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	0	600	600	0	0	0
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Schulzentrum am Lehmwohld	18.200	-2.000	16.200	18.400	18.600	18.700
		5241200 Aufwendungen für Strom Schulzentrum am Lehmwohld	53.100	3.000	56.100	53.600	54.200	54.700
		5241210 Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	50.000	8.000	58.000	50.500	51.000	51.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	9.500	1.200	10.700	9.600	9.700	9.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen Schulzentrum am Lehmwohld	14.700	-4.500	10.200	14.800	15.000	15.100
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld	5.100	-400	4.700	5.200	5.200	5.300
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	100	-100	0	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Schulzentrum am Lehmwohld	1.800	-400	1.400	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	14.000	18.000	4.000	4.000	4.000
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	1.500	7.500	6.000	6.000	6.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	2.900	300	3.200	2.900	3.000	3.000
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	200	500	700	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	217.100	82.000	299.100	282.300	319.900	500.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	215.100	82.000	297.100	271.800	298.500	476.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.300	6.500	52.800	46.300	46.300	46.300
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.400	-300	1.100	1.400	1.400	1.400
		5431300 Fernmeldegebühren Schulzentrum am Lehmwohld	1.200	600	1.800	1.200	1.200	1.200
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	5.100	5.100	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	33.300	700	34.000	33.300	33.300	33.300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Schulzentrum am Lehmwohld	500	400	900	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.289.700	108.900	1.398.600	1.366.700	1.417.100	1.610.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.700	-174.700	-525.400	-380.400	-392.400	-585.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-350.700	-174.700	-525.400	-380.400	-392.400	-585.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.600	-5.200	362.400	367.600	367.600	367.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	157.700	-5.200	152.500	157.700	157.700	157.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718.300	-169.500	-887.800	-748.000	-760.000	-953.100
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	217.100	82.000	299.100	282.300	319.900	500.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	215.100	82.000	297.100	271.800	298.500	476.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	70.100	51.200	121.300	117.400	155.800	155.800
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	67.500	51.200	118.700	114.800	153.200	153.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	147.000	30.800	177.800	164.900	164.100	344.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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

7,49 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 400 6,94 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,55 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	29.700 15.000	8.300 8.300	38.000 23.300	29.700 15.000	29.700 15.000	29.700 15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	0 0	600 600	600 600	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung 4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500 17.000 100 2.400	900 3.000 -100 -2.000	20.400 20.000 0 400	19.500 17.000 100 2.400	19.500 17.000 100 2.400	19.500 17.000 100 2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge	565.100 565.100	-70.900 -70.900	494.200 494.200	565.100 565.100	565.100 565.100	565.100 565.100
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	614.300	-59.100	555.200	614.300	614.300	614.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	342.800 0 267.800 0 0 0 18.900 56.100 0	29.100 700 22.000 700 100 100 600 4.300 600	371.900 700 289.800 700 100 100 19.500 60.400 600	347.900 0 271.800 0 0 0 19.200 56.900 0	353.100 0 275.800 0 0 0 19.500 57.800 0	358.300 0 279.900 0 0 0 19.800 58.600 0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0 0	600 600	600 600	0 0	0 0	0 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.200	-4.900	246.300	253.300	293.500	295.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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 Anla	0	4.300	4.300	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	11.800	200	12.000	11.800	11.800	11.800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	12.100	-1.100	11.000	12.200	12.300	12.500
		5241200 Aufwendungen für Strom	33.500	-3.000	30.500	33.800	34.100	34.400
		5241300 Heizkosten	55.000	-6.000	49.000	55.600	56.100	56.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	5.600	1.400	7.000	5.700	5.700	5.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	8.600	-1.400	7.200	8.700	8.800	8.900
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	100	-100	0	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-300	500	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	0	0	0
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	3.300	600	3.900	3.300	3.400	3.400
		5291150 Schülerbücherei	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
		5291160 Lehrerbücherei	1.000	-200	800	1.000	1.000	1.000
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	3.300	-400	2.900	3.300	3.400	3.400
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	200	-200	0	200	200	200
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	300	400	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158.600	-11.500	147.100	160.100	167.700	173.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.600	-11.500	147.100	160.100	167.700	173.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.500	2.800	48.300	45.500	45.500	45.600
		5431350 Postgebühren	600	200	800	600	600	600
		5431500 Dienstreisen	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	900	900	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	36.200	1.700	37.900	36.200	36.200	36.200
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-100	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	798.100	16.100	814.200	806.800	859.800	873.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.800	-75.200	-259.000	-192.500	-245.500	-259.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.800	-75.200	-259.000	-192.500	-245.500	-259.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.000	-39.800	308.200	348.000	348.000	348.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	161.900	-39.900	122.000	161.900	161.900	161.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	100	300	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.800	-35.400	-567.200	-540.500	-593.500	-607.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	158.600	-11.500	147.100	160.100	167.700	173.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	158.600	-11.500	147.100	160.100	167.700	173.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	143.900	-11.500	132.400	145.400	153.000	159.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452100 Schulkostenbeiträge	10.000 10.000	5.000 5.000	15.000 15.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	-5.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,51 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,49 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	14.100	46.300	32.200	32.200	32.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	27.100	16.800	43.900	27.100	27.100	27.100
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	5.100	-2.700	2.400	5.100	5.100	5.100
	10	= Erträge	32.800	14.100	46.900	32.800	32.800	32.800
50	11	Personalaufwendungen	47.500	-3.300	44.200	48.100	49.000	49.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.800	100	1.900	1.800	1.900	1.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.700	-2.500	31.200	34.200	34.700	35.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-600	1.600	2.200	2.300	2.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.400	-200	2.200	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	-600	6.500	7.200	7.300	7.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	400	600	200	200	200
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	47.200	-2.300	44.900	47.400	48.000	48.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0	400	400	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		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	8.700	-1.000	7.700	8.800	8.900	9.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	800	200	1.000	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.000	100	4.100	4.000	4.100	4.100
		5291100 Lehr- und Lernmittel	4.600	-1.900	2.700	4.600	4.700	4.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	200	-200	0	200	200	200
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	100	-100	0	100	100	100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	1.900	2.000	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.500	-400	19.100	19.900	20.200	20.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.500	-400	19.100	19.900	20.200	20.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431100 Bürobedarf	500	-100	400	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	300	-100	200	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	300	300	600	300	300	300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.700	-5.900	112.800	119.900	121.700	122.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.900	20.000	-65.900	-87.100	-88.900	-89.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.900	20.000	-65.900	-87.100	-88.900	-89.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	1.600	39.900	38.300	38.300	38.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	1.600	12.800	11.200	11.200	11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.200	18.400	-105.800	-125.400	-127.200	-128.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.500	-400	19.100	19.900	20.200	20.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.500	-400	19.100	19.900	20.200	20.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.400	-400	19.000	19.800	20.100	20.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	600.000 600.000	-20.000 -20.000	580.000 580.000	600.000 600.000	600.000 600.000	600.000 600.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	130.000 130.000	10.000 10.000	140.000 140.000	130.000 130.000	130.000 130.000	130.000 130.000
	10	= Erträge	730.000	-10.000	720.000	730.000	730.000	730.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	42.200 7.300 22.500 5.200 400	1.400 100 100 300 900	43.600 7.400 22.600 5.500 1.300	42.800 7.400 22.800 5.300 400	43.500 7.500 23.200 5.400 400	44.000 7.600 23.500 5.400 400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.200 1.200	100 100	1.300 1.300	1.200 1.200	1.200 1.200	1.300 1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung 5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	1.024.500 300 895.000 79.200	-27.100 -100 -15.000 -12.000	997.400 200 880.000 67.200	1.034.300 300 904.000 80.000	1.044.000 300 912.900 80.800	1.053.800 300 921.900 81.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.068.000	-25.600	1.042.400	1.078.400	1.088.800	1.099.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.000	15.600	-322.400	-348.400	-358.800	-369.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-338.000	15.600	-322.400	-348.400	-358.800	-369.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.100 1.100	400 400	1.500 1.500	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-339.100	15.200	-323.900	-349.500	-359.900	-370.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Demographische Erhebung für Schulentwicklungsplanung; Aufstellen von Raumprogrammen/Schulbauplanung; Abstimmungs- gespräche mit Schulsekretärinnen, Mitarbeit bei der Kommunalen Bildungs- und Erziehungslandschaft; Schülerunfallversicherungen	Frau Y. Kühl, Leiterin Abteilung Schulverwaltung (Abt. 400)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Schüler/innen	0,59 Stellenanteile - davon in der Abt. 400 0,52 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
45	7	+ sonstige Erträge	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	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	600	100	700	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	51.700	-500	51.200	52.500	53.200	54.000
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	25.100	-4.400	20.700	25.500	25.900	26.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.400	3.100	8.500	5.500	5.600	5.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	17.000	-2.000	15.000	17.300	17.500	17.800
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	500	-100	400	500	500	500
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	700	-100	600	700	700	700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	400	200	600	400	400	400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.200	600	1.800	1.200	1.200	1.300
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.400	2.200	3.600	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	-300	3.500	3.900	3.900	4.000
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	3.800	-300	3.500	3.900	3.900	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.300	-32.200	12.100	41.300	41.300	41.300
		<i>5211060 Sicherungsmaßnahmen städt. Schulen</i>	30.000	-30.000	0	30.000	30.000	30.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	1.500	-900	600	1.500	1.500	1.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	4.700	-1.300	3.400	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	-400	900	1.300	1.700	2.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.300	-400	900	1.300	1.700	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.500	-2.700	15.800	18.500	18.500	18.500
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	500	-100	400	500	500	500
		<i>5431200 Bücher und Zeitschriften</i>	900	-200	700	900	900	900
		<i>5431300 Fernmeldegebühren</i>	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431350 Postgebühren	1.400	-600	800	1.400	1.400	1.400
		5431500 Dienstreisen	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.900	-800	10.100	10.900	10.900	10.900
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	300	-300	0	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.600	-36.100	83.500	117.500	118.600	119.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.000	36.200	-82.800	-116.900	-118.000	-119.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.000	36.200	-82.800	-116.900	-118.000	-119.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	-14.900	130.000	144.900	144.900	144.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.900	-14.900	130.000	144.900	144.900	144.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	600	1.700	1.100	1.100	1.100
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.100	600	1.700	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.800	20.700	45.500	26.900	25.800	24.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	-400	900	1.300	1.700	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300	-400	900	1.300	1.700	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	-400	900	1.300	1.700	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	= Erträge	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	15.000	15.100	15.300	15.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.300	0	10.300	10.200	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000	0	75.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.500	0	100.500	70.500	70.700	70.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.700	0	-82.700	-52.700	-52.900	-53.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.700	0	-82.700	-52.700	-52.900	-53.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.700	0	-109.700	-79.700	-79.900	-80.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.300	0	10.300	10.200	10.200	10.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	0	5.900	5.800	5.800	5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,08 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.600 1.600	1.600 1.600	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	2.300	1.600	3.900	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	9.700	100	9.800	9.900	10.000	10.200
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	5.700	-500	5.200	5.800	5.900	6.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.400	300	3.700	3.500	3.500	3.600
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	200	-100	100	200	200	200
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	300	400	700	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	8.000	40.800	17.800	17.900	18.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i>	700	2.000	2.700	700	700	700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	6.800	3.200	10.000	6.800	6.800	6.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.000	1.200	4.200	3.000	3.100	3.100
		<i>5271030 Digitalisierung von Mikrofilmen</i>	15.000	1.600	16.600	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	-100	700	800	900	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	800	-100	700	800	900	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	7.000	7.000	0	0	0
		<i>5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0	7.000	7.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.500	-1.300	36.200	37.500	37.500	37.500
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	35.000	-1.300	33.700	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.600	13.700	95.300	66.800	67.100	67.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.300	-12.100	-91.400	-64.500	-64.800	-65.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.300	-12.100	-91.400	-64.500	-64.800	-65.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	20.000	27.800	7.800	7.800	7.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	7.800	20.000	27.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.100	-32.100	-119.200	-72.300	-72.600	-73.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	-100	700	800	900	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

84

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	-100	700	800	900	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	-100	700	800	900	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	15,67 Stellenanteile - davon beim theater itzehoe 15,65 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	156.600 112.400	-14.200 -14.200	142.400 98.200	155.100 112.400	154.700 112.400	153.500 112.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	395.000	395.000	395.000	395.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	120.100	120.100	120.100	120.100
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	100 0	3.300 3.300	3.400 3.300	100 0	100 0	100 0
	10	= Erträge	671.800	-10.900	660.900	670.300	669.900	668.700
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>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	928.300 65.800 646.700 37.800 1.100 35.600 3.000	4.400 1.700 -1.900 -1.800 -100 100 6.400	932.700 67.500 644.800 36.000 1.000 35.700 9.400	942.200 66.800 656.400 38.400 1.100 36.100 3.000	956.100 67.800 666.100 38.900 1.100 36.700 3.100	970.100 68.800 675.800 39.500 1.100 37.200 3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	8.400 8.400	900 900	9.300 9.300	8.500 8.500	8.700 8.700	8.800 8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>Der Ansatz 2018 beinhaltet die Sondermaßnahme "Erneuerung der Regelungstechnik" mit einem voraussichtlichen Gesamtkostenaufwand in Höhe von 295.000 EUR.</i> <i>5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand</i> <i>5241200 Aufwendungen für Strom</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i>	1.301.500 318.000 7.800 45.000 27.500 41.800 40.000	44.100 40.500 600 4.000 -4.600 1.200 2.400	1.345.600 358.500 8.400 49.000 22.900 43.000 42.400	1.010.100 23.000 7.900 45.500 27.800 42.200 40.400	1.013.600 23.000 8.000 45.900 28.100 42.600 40.800	1.017.200 23.000 8.000 46.400 28.400 43.100 41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.300	-200	332.100	327.800	325.800	322.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	332.300	-200	332.100	327.800	325.800	322.200
53	15	+ Transferaufwendungen	80.600	1.300	81.900	82.000	83.000	84.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuschuss an Landestheater)	80.600	1.300	81.900	82.000	83.000	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.200	-100	27.100	27.200	27.400	27.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.678.300	50.400	2.728.700	2.397.800	2.414.600	2.429.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.006.500	-61.300	-2.067.800	-1.727.500	-1.744.700	-1.761.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.006.500	-61.300	-2.067.800	-1.727.500	-1.744.700	-1.761.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.100	-21.400	165.700	187.100	187.100	187.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.500	-21.400	112.100	133.500	133.500	133.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.193.600	-39.900	-2.233.500	-1.914.600	-1.931.800	-1.948.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	332.300	-200	332.100	327.800	325.800	322.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	332.300	-200	332.100	327.800	325.800	322.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	119.500	-14.200	105.300	118.000	117.600	116.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.400	-14.200	98.200	112.400	112.400	112.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	212.800	14.000	226.800	209.800	208.200	205.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bereitstellung des Sangerheims	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zustandiger 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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	= 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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	= Erträge	40.000	-200	39.800	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	7.400	2.000	9.400	7.500	7.600	7.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.300	100	4.400	4.400	4.400	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.600	1.600	4.200	2.600	2.700	2.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-100	100	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	400	600	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	100	700	600	600	600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600	100	700	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	-3.000	3.600	6.600	6.700	6.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.300	-2.800	500	3.300	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	-100	1.800	2.400	2.900	3.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	-100	1.800	2.400	2.900	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	56.700	0	56.700	116.700	116.700	116.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	-100	300	400	400	400
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.600	-1.100	72.500	134.200	134.900	135.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.600	900	-32.700	-94.200	-94.900	-95.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.600	900	-32.700	-94.200	-94.900	-95.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.600	-2.200	32.400	34.600	34.600	34.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	-2.200	3.200	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.200	3.100	-65.100	-128.800	-129.500	-129.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.900	-100	1.800	2.400	2.900	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :

89

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.900	-100	1.800	2.400	2.900	3.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	-100	1.800	2.400	2.900	3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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-Seeband, Leiterin Stadtbibliothek
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Schul- und Kulturausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	11,19 Stellen davon - in der Abt. 400 11,18 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 00,01 Stellenanteile

0,01

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300	-2.600	208.700	211.300	211.300	211.300
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	99.400	-2.600	96.800	99.400	99.400	99.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	88.000	88.000	88.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0	500	500	0	0	0
		<i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	500	500	0	0	0
	10	= Erträge	302.300	-2.100	300.200	302.300	302.300	302.300
50	11	Personalaufwendungen	609.600	23.500	633.100	618.800	627.900	637.000
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	478.200	18.000	496.200	485.400	492.500	499.700
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	32.600	1.900	34.500	33.100	33.600	34.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	98.800	3.600	102.400	100.300	101.800	103.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.200	200	142.400	151.900	152.700	153.500
		<i>5241600 Reinigungskosten</i>	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.700	-2.900	18.800	23.200	23.400	22.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	21.700	-2.900	18.800	23.200	23.400	22.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.600	-100	6.500	6.600	6.700	6.700
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.300	-100	1.200	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.100	20.700	800.800	800.500	810.700	819.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.800	-22.800	-500.600	-498.200	-508.400	-517.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.800	-22.800	-500.600	-498.200	-508.400	-517.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.100	15.300	170.400	155.100	155.100	155.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	50.200	15.300	65.500	50.200	50.200	50.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-632.900	-38.100	-671.000	-653.300	-663.500	-672.200
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.700	-2.900	18.800	23.200	23.400	22.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	21.700	-2.900	18.800	23.200	23.400	22.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.700	-2.900	18.800	23.200	23.400	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,11 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	10	= Erträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	10.300	700	11.000	10.500	10.600	10.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.500	100	5.600	5.600	5.700	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.100	-100	4.000	4.200	4.200	4.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-100	100	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	800	1.100	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
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 Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.500	-700	84.800	85.700	85.800	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.700	700	-57.000	-57.900	-58.000	-58.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.700	700	-57.000	-57.900	-58.000	-58.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.900	700	-57.200	-58.100	-58.200	-58.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	0	22.200	22.200	22.200	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	6,37 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.800	1.800	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	1.800	1.800	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.800	1.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	436.700	-72.400	364.300	443.300	449.900	456.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	62.300	2.500	64.800	63.200	64.200	65.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	251.900	-67.200	184.700	255.700	259.500	263.200
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	44.700	-200	44.500	45.400	46.000	46.700
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	1.700	600	2.300	1.700	1.800	1.800
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	18.400	-5.800	12.600	18.700	19.000	19.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	52.800	-13.400	39.400	53.600	54.400	55.200
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.600	11.100	14.700	3.700	3.700	3.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.000	4.500	14.500	10.200	10.300	10.500
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	10.000	4.500	14.500	10.200	10.300	10.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	3.700	18.600	15.000	15.200	15.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	300	700	1.000	300	300	300
		<i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	14.000	3.000	17.000	14.100	14.300	14.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.100	-100	11.000	10.900	10.800	8.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	11.100	-100	11.000	10.900	10.800	8.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.100	-300	5.800	6.100	6.100	6.100
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.200	-300	900	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.800	-64.600	414.200	485.500	492.300	496.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.800	66.400	-412.400	-485.500	-492.300	-496.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-478.800	66.400	-412.400	-485.500	-492.300	-496.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.300	66.400	-427.900	-501.000	-507.800	-511.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.100	-100	11.000	10.900	10.800	8.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.100</i>	<i>-100</i>	<i>11.000</i>	<i>10.900</i>	<i>10.800</i>	<i>8.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.100	-100	11.000	10.900	10.800	8.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	keine Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.800	-9.800	0	10.000	10.000	10.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.900	-4.900	0	5.000	5.000	5.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.100	-4.100	0	4.200	4.200	4.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-200	0	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	-200	0	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-400	0	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.100	-10.900	200	11.300	11.300	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.100	10.900	-200	-11.300	-11.300	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.100	10.900	-200	-11.300	-11.300	-11.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.900	10.900	-2.000	-13.100	-13.100	-13.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	8,98 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>	100	100	200	100	100	0
			100	100	200	100	100	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0	200	200	0	0	0
			0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	50.100	300	50.400	50.100	50.100	50.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	417.400	47.900	465.300	423.600	429.800	436.100
			53.300	-17.000	36.300	54.100	54.900	55.700
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	251.100	58.700	309.800	254.900	258.600	262.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	35.500	-11.000	24.500	36.000	36.600	37.100
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	1.400	-300	1.100	1.400	1.400	1.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	17.800	3.600	21.400	18.100	18.300	18.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	54.400	10.500	64.900	55.200	56.000	56.800
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.900	3.700	6.600	2.900	3.000	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	7.900	-1.400	6.500	8.000	8.100	8.300
			7.900	-1.400	6.500	8.000	8.100	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	100	11.000	11.100	100	100	100
			0	11.000	11.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.100	100	1.200	20.700	40.200	39.200
			1.100	100	1.200	20.700	40.200	39.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	2.400	500	2.900	2.400	2.400	2.400
			800	500	1.300	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	428.900	58.100	487.000	454.800	480.600	486.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.800	-57.800	-436.600	-404.700	-430.500	-436.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378.800	-57.800	-436.600	-404.700	-430.500	-436.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	10.000	10.000	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	17.000	18.500	1.500	1.500	1.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	17.000	18.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-380.300	-64.800	-445.100	-406.200	-432.000	-437.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.100	100	1.200	20.700	40.200	39.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.100	100	1.200	20.700	40.200	39.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	100	200	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	100	100	200	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	20.600	40.100	39.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	400	1.300	1.000	1.000	1.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	500	100	600	500	500	500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	100	100	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
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	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.600	400	77.000	76.700	76.700	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.600	-400	-77.000	-76.700	-76.700	-76.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.600	-400	-77.000	-76.700	-76.700	-76.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.600	-400	-77.000	-76.700	-76.700	-76.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	2,24 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	115.000	25.200	140.200	115.000	115.000	115.000
50	11	Personalaufwendungen	61.800	-14.600	47.200	62.600	63.600	64.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	9.800	2.800	12.600	9.900	10.100	10.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.900	-15.900	19.000	35.400	35.900	36.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	1.200	7.500	6.400	6.500	6.600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	100	300	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.400	-1.100	1.300	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.500	-3.300	4.200	7.600	7.700	7.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	1.600	2.100	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	600	2.100	1.500	1.500	1.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.500	600	2.100	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	14.800	108.300	94.300	95.000	95.800
		5231000 Mieten und Pachten	15.000	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.000	-10.000	55.000	65.700	66.300	67.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.900	-900	23.000	24.200	21.800	21.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.900	-900	23.000	24.200	21.800	21.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.500	100	2.600	2.500	2.500	2.500
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.200	0	183.200	185.100	184.400	186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.200	25.200	-43.000	-70.100	-69.400	-71.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.200	25.200	-43.000	-70.100	-69.400	-71.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	-200	18.800	19.000	19.000	19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.200	-800	12.400	13.200	13.200	13.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	600	1.500	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.200	25.400	-61.800	-89.100	-88.400	-90.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.900	-900	23.000	24.200	21.800	21.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.900	-900	23.000	24.200	21.800	21.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.900	-900	23.000	24.200	21.800	21.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-1.400	600	2.000	2.000	2.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-800	0	800	800	800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	-100	0	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	-200	0	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	-200	0	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	-200	0	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	100	-100	0	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100	-100	0	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	-1.000	0	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf	100	-100	0	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	100	-100	0	100	100	100
		5431300 Fernmeldegebühren	200	-200	0	200	200	200
		5431350 Postgebühren	500	-500	0	500	500	500
		5431500 Dienstreisen	100	-100	0	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400	-2.800	600	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400	2.800	-600	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.400	2.800	-600	-3.400	-3.400	-3.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	-800	100	900	900	900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	900	-800	100	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.300	3.600	-700	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
Produkt	34501	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung und Bearbeitung von Anträgen nach § 6 Bundeskindergeldgesetz (BKGG); Klärung von Grundsatzangelegenheiten	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	BKGG
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	0,61 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	400	400	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	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	15.000	400	15.400	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	34.500	-100	34.400	34.900	35.600	36.000
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	3.000	-400	2.600	3.000	3.100	3.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.600	100	22.700	22.900	23.300	23.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	2.200	-200	2.000	2.200	2.300	2.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.600	100	4.700	4.700	4.700	4.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	-100	400	500	500	500
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	500	-100	400	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.300	-200	37.100	37.700	38.400	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.300	600	-21.700	-22.700	-23.400	-23.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.300	600	-21.700	-22.700	-23.400	-23.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	-1.200	1.500	2.700	2.700	2.700
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	2.700	-1.200	1.500	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.000	1.800	-23.200	-25.400	-26.100	-26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,15 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-500	500	1.000	1.000	1.000
		4482020 Verw.-/Personalkostenerstattung Bearbeitung Altfälle BSHG	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	143.800	143.800	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	143.800	143.800	0	0	0
	10	= Erträge	1.000	143.300	144.300	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	11.100	900	12.000	11.200	11.400	11.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.500	100	2.600	2.500	2.600	2.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900	300	5.200	5.000	5.000	5.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	200	2.000	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
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	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.700	900	29.600	28.800	29.000	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.700	142.400	114.700	-27.800	-28.000	-28.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.700	142.400	114.700	-27.800	-28.000	-28.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.700	142.900	114.200	-28.800	-29.000	-29.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Wohngeld

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Beratung in Wohngeldangelegenheiten; Bearbeitung von Wohngeldanträgen einsch. Auszahlung; Abrechnung der Wohngeldzahlungen mit dem Land; Durchsetzung von Forderungen	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	1,88 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0	400	400	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	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	0	400	400	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	99.800	-2.500	97.300	101.200	102.900	104.300
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	2.200	-1.600	600	2.200	2.300	2.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.400	-900	500	1.400	1.400	1.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	5.500	-100	5.400	5.600	5.700	5.700
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	15.300	100	15.400	15.500	15.800	16.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	-300	100	400	400	400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	400	-300	100	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	100	6.000	6.000	6.000	6.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	500	100	600	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.000	-400	1.600	2.000	2.000	2.000
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	500	-400	100	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.500	-3.100	105.400	109.600	111.300	112.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.500	3.500	-105.000	-109.600	-111.300	-112.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.500	3.500	-105.000	-109.600	-111.300	-112.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	-3.000	4.800	7.800	7.800	7.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	7.800	-3.000	4.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-116.300	6.500	-109.800	-117.400	-119.100	-120.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	0	400	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
3,88 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.900	23.700	16.800	16.800	16.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	2.500	4.200	1.700	1.700	1.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	3.800	3.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	600	600	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	200	26.200	26.000	26.000	26.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	0	200	200	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	0	0
	10	= Erträge	42.900	7.100	50.000	42.900	42.800	42.800
50	11	Personalaufwendungen	317.600	8.500	326.100	322.400	327.100	331.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.900	-1.800	5.100	7.000	7.100	7.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	239.100	7.700	246.800	242.700	246.300	249.900
		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	200	-100	100	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	-100	100	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.700	200	14.900	14.900	15.100	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.700	3.200	54.900	52.500	53.300	54.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	300	700	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	3.600	123.200	119.900	120.200	120.600
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	0	200	200	0	0	0
		5291900 Projektgelder	20.000	3.400	23.400	20.200	20.400	20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	100	13.900	15.000	15.900	16.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.200	1.200	12.400	11.600	11.800	11.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	2.600	-1.100	1.500	3.400	4.100	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.500	700	15.200	14.600	14.600	14.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	700	1.600	900	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	480.600	12.600	493.200	487.000	492.900	498.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.700	-5.500	-443.200	-444.100	-450.100	-455.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437.700	-5.500	-443.200	-444.100	-450.100	-455.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.600	-333.900	172.700	506.600	506.600	506.600
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>506.600</i>	<i>-335.200</i>	<i>171.400</i>	<i>506.600</i>	<i>506.600</i>	<i>506.600</i>
		<i>4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	-4.200	3.700	7.900	7.900	7.900
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>7.900</i>	<i>-4.200</i>	<i>3.700</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.000	-335.200	-274.200	54.600	48.600	43.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.800	100	13.900	15.000	15.900	16.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.200</i>	<i>1.200</i>	<i>12.400</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>	<i>11.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	<i>2.600</i>	<i>-1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>3.400</i>	<i>4.100</i>	<i>5.000</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	600	600	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.800	-500	13.300	15.000	15.900	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Einrichtungsarbeit; Bearbeitung von Ermäßigungsanträgen lt. Sozialstaffel; Kostenausgleich; Ausbau der Kinderbetreuung u3	Frau R. Schütt und Frau S. Ulrich-Schliwa, Leitung KiTa Sude-West
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	SGB VII, Kindertagesstättengesetz, Beschluss Selbstverwaltung
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Antragsteller/innen	18,61 Stellenanteile - davon in der Kita Sude-West 18,33 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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>4141080 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)</i>	286.700 3.500 26.200	21.600 200 21.400	308.300 3.700 47.600	286.600 3.500 26.200	286.500 3.500 26.200	286.500 3.500 26.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	201.000	206.000	211.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet</i>	0 0	100 100	100 100	0 0	0 0	0 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.300	0	4.300	0	4.200	4.200
	10	= Erträge	502.000	21.700	523.700	507.600	516.700	521.700
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/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	957.100 1.200 745.500 1.200 0 0 50.300 158.800 100	18.200 400 14.100 -200 100 100 1.400 2.000 300	975.300 1.600 759.600 1.000 100 100 51.700 160.800 400	971.500 1.200 756.700 1.200 0 0 51.100 161.200 100	985.800 1.200 767.900 1.200 0 0 51.800 163.600 100	1.000.200 1.300 779.000 1.300 0 0 52.600 165.900 100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	59.700 14.000 0	0 -200 200	59.700 13.800 200	60.200 14.100 0	60.700 14.200 0	61.300 14.300 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	40.200 40.200	-2.200 -2.200	38.000 38.000	41.600 41.600	43.100 43.100	45.400 45.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.000	-200	16.800	17.000	17.000	17.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	1.800	1.800	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074.300	15.800	1.090.100	1.090.600	1.106.900	1.124.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-572.300	5.900	-566.400	-583.000	-590.200	-602.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-572.300	5.900	-566.400	-583.000	-590.200	-602.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.000	-3.500	69.500	73.000	73.000	73.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.500	-3.500	64.000	67.500	67.500	67.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.300	9.400	-635.900	-656.000	-663.200	-675.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.200	-2.200	38.000	41.600	43.100	45.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.200	-2.200	38.000	41.600	43.100	45.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.500	0	6.500	6.400	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.700	-2.200	31.500	35.200	36.800	39.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	1,69 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	907.600	339.900	1.247.500	907.600	907.600	907.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	30.000	13.700	43.700	30.000	30.000	30.000
		4141080 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)	322.000	326.200	648.200	322.000	322.000	322.000
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 Erträge	74.400	0	74.400	73.200	72.000	70.500
	10	= Erträge	1.007.700	339.900	1.347.600	1.006.500	1.005.300	1.003.800
50	11	Personalaufwendungen	111.600	19.000	130.600	113.400	114.800	116.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	24.000	11.100	35.100	24.400	24.700	25.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.100	800	53.900	53.900	54.700	55.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.000	3.500	20.500	17.300	17.500	17.800
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	700	100	800	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.300	-500	3.800	4.400	4.400	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	400	11.000	10.800	10.900	11.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	3.600	5.000	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	1.100	4.900	3.900	3.900	4.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.800	1.100	4.900	3.900	3.900	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-400	800	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.500	0	25.500	25.200	25.200	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.075.100	-253.700	6.821.400	7.250.000	7.450.000	7.650.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (freie Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.	4.247.300	-207.500	4.039.800	4.350.000	4.450.000	4.550.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.	2.827.800	-46.200	2.781.600	2.900.000	3.000.000	3.100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	900	-100	800	900	900	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.218.100	-234.100	6.984.000	7.394.600	7.596.000	7.797.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-6.210.400	574.000	-5.636.400	-6.388.100	-6.590.700	-6.794.100
46	20	+ Finanzerträge	12.300	3.200	15.500	11.600	11.000	10.400
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich</i>	<i>12.300</i>	<i>3.200</i>	<i>15.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.000</i>	<i>10.400</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	12.300	3.200	15.500	11.600	11.000	10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.198.100	577.200	-5.620.900	-6.376.500	-6.579.700	-6.783.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	2.000	8.800	6.800	6.800	6.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>3.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.204.900	575.200	-5.629.700	-6.383.300	-6.586.500	-6.790.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.500	0	25.500	25.200	25.200	25.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.900	0	19.900	19.600	19.600	19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betreuung des Teams Jugendtreff; Einrichtungsarbeit; Verwaltungstätigkeiten; Hausmeisterdienste	Herr C. Roeder, Leiter Kinder- und Jugendbüro (Abt. 410)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss Selbstverwaltung, SGB VII, Jugendförderungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder und Jugendliche	2,68 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	600	5.800	5.200	5.200	5.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	500	500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	-1.200	2.300	3.500	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	400	3.900	3.500	3.500	3.500
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.000	400	2.400	2.000	2.000	2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	8.900	8.900	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	200	200	0	0	0
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0	8.700	8.700	0	0	0
	10	= Erträge	9.200	9.900	19.100	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen	219.500	1.500	221.000	222.800	226.100	229.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.600	-800	2.800	3.700	3.700	3.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.800	2.400	169.200	169.300	171.800	174.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-200	2.000	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.500	-700	10.800	11.700	11.800	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.000	600	35.600	35.500	36.100	36.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	-200	300	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	-200	300	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300	36.400	105.700	55.700	56.200	56.800
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	400	24.000	24.400	0	0	0
		5211025 Durchführung von Grundwasser-/Brunnensanierungsmaßnahmen	0	8.700	8.700	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 602)	13.700	4.100	17.800	0	0	0
		5241600 Reinigungskosten	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	25.500	400	25.900	25.800	26.000	26.300
		5291410 Arbeitsmaterial	2.400	100	2.500	2.400	2.400	2.500
		5291430 Beschaffung von Spiel- und Unterhaltungsgeräten	10.000	100	10.100	10.100	10.200	10.300
		5291440 Kantinenbetrieb	500	100	600	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.100	-21.600	37.500	58.600	57.900	55.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.100	-21.600	37.500	58.600	57.900	55.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.700	-200	4.500	4.700	4.700	4.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-200	400	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	353.100	15.900	369.000	342.300	345.400	346.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.900	-6.000	-349.900	-333.100	-336.200	-337.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.900	-6.000	-349.900	-333.100	-336.200	-337.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.800	-13.900	141.900	155.800	155.800	155.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.200	-13.600	138.600	152.200	152.200	152.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-300	300	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-499.700	7.900	-491.800	-488.900	-492.000	-493.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.100	-21.600	37.500	58.600	57.900	55.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	59.100	-21.600	37.500	58.600	57.900	55.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	-1.200	2.300	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.500	-1.200	2.300	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.600	-20.400	35.200	55.100	54.400	51.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Betrieb und Vergabe der Sporthallen; Gewährung von Zuschüssen; Kontaktpflege zu Sportvereinen	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Sportvereine, Betriebssportgruppen	0,99 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
		<i>4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen</i>	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	0	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	63.200	12.900	76.100	64.100	65.000	66.100
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	24.100	3.600	27.700	24.500	24.800	25.200
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.100	2.000	18.100	16.300	16.600	16.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	15.900	3.100	19.000	16.100	16.400	16.600
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	600	200	800	600	600	600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.500	300	3.800	3.600	3.600	3.700
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.300	3.700	5.000	1.300	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.600	1.300	4.900	3.700	3.700	3.800
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	3.600	1.300	4.900	3.700	3.700	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	300	1.600	800	400	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	300	300	600	300	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	315.000	-13.800	301.200	315.000	315.000	315.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	315.000	-13.800	301.200	315.000	315.000	315.000
		<i>Jugendsportförderung : 25.500,00 EUR;</i>						
		<i>Hallennutzungsgebühren: 254.000,00 EUR (interne Verrechnung); Förderung vereinseigener Sportanlagen: 21.700,00 EUR</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.600	700	388.300	388.100	388.600	389.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.600	-600	-388.200	-388.100	-388.600	-389.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-387.600	-600	-388.200	-388.100	-388.600	-389.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.800	2.900	1.100	1.100	1.100
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.100	1.800	2.900	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.700	-2.400	-391.100	-389.200	-389.700	-390.600
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	300	1.600	800	400	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	300	300	600	300	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	300	1.600	800	400	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	2,00 Stellenanteile - davon in der Abt. 420 1,93 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.100 0	4.100 4.100	5.200 4.100	1.000 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711100 Aktivierte Eigenleistungen Umweltabteilung	117.000 117.000	11.200 11.200	128.200 128.200	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	172.100	15.300	187.400	55.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	99.200	3.900	103.100	100.700	102.000	103.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.200	-1.100	6.100	7.300	7.400	7.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.500	3.800	71.300	68.500	69.500	70.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.800	-300	4.500	4.900	4.900	5.000
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-100	100	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.700	200	4.900	4.800	4.800	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.200	700	14.900	14.400	14.600	14.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	700	1.100	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.400	-112.200	74.200	64.400	65.000	65.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ein Teilbetrag in Höhe von 77.000 € ist für die Sanierung der 400m-Laufbahn im Itzehoer Stadion, ein Teilbetrag in Höhe von 37.000 € für die Sanierung der Weitsprung- und Hochsprunganlagen im Itzehoer Stadion und der Restbetrag in Höhe von 6.000 € für die Wiederholungsprüfung der Holz-Flutlichtmasten auf den städtischen Sportplätzen vorgesehen.	120.000	-114.000	6.000	0	0	0
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.700	-300	2.400	2.700	2.800	2.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.900	-900	2.000	2.900	2.900	2.900
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	0	3.000	3.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.600	-24.500	36.100	100.800	98.000	97.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60.600	-24.500	36.100	100.800	98.000	97.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.400	-100	172.300	172.400	172.400	172.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.700	-132.900	386.800	439.400	438.500	440.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-347.600	148.200	-199.400	-384.400	-384.500	-386.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-347.600	148.200	-199.400	-384.400	-384.500	-386.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.600	200	22.800	22.600	22.600	22.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung	500	200	700	500	500	500
		Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.200	148.000	-222.200	-407.000	-407.100	-409.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.600	-24.500	36.100	100.800	98.000	97.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.600	-24.500	36.100	100.800	98.000	97.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.100	4.100	5.200	1.000	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	4.100	4.100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	59.500	-28.600	30.900	99.800	98.000	97.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 Hallenwirts	Frau Ch. Endres, Leiterin Abteilung Sport und Kultur (Abt. 420)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Bildungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Satzungen
Zielgruppe	Stellenanteil
Nutzer/innen	1,15 Stellenanteile - davon in Abt. 420 1,10 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.000	32.000	30.000	30.000	30.000
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	30.000	2.000	32.000	30.000	30.000	30.000
446								
	10	= Erträge	30.000	2.000	32.000	30.000	30.000	30.000
50	11	Personalaufwendungen	54.200	-1.000	53.200	54.200	54.200	54.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.800	-800	2.000	2.800	2.800	2.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.100	-500	37.600	38.100	38.100	38.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	2.200	-200	2.000	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.700	-100	2.600	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.000	-100	7.900	8.000	8.000	8.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	700	900	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	400	900	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	400	900	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	-6.900	80.900	87.800	87.800	87.900
		5241200 Aufwendungen für Strom	28.000	-5.000	23.000	28.000	28.000	28.000
		5241300 Heizkosten	7.000	-1.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.300	-300	2.000	2.300	2.300	2.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400	-600	800	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.800	-1.800	3.000	4.800	4.800	4.800
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	3.000	1.800	4.800	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.100	-500	59.600	60.500	60.800	61.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.100	-500	59.600	60.500	60.800	61.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.400	-8.000	198.400	206.800	207.100	207.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.400	10.000	-166.400	-176.800	-177.100	-177.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.400	10.000	-166.400	-176.800	-177.100	-177.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	400	19.300	18.900	18.900	18.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.900	500	11.400	10.900	10.900	10.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.300	9.600	-185.700	-195.700	-196.000	-196.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.100	-500	59.600	60.500	60.800	61.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.100	-500	59.600	60.500	60.800	61.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.100	-500	59.600	60.500	60.800	61.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 M. Springer, Leiter Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschluss der Selbstverwaltung, Verträge, Bewilligungsbescheide
Zielgruppe	Stellenanteil
Sanierungsträger, Einwohner/innen	0,23 Stellen - davon in der Abt. 606: 0,05 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,18 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	1.800	800	800	800
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	300	1.000	1.300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	18.200	30.600	30.600
	10	= Erträge	800	1.000	1.800	19.000	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	17.000	9.000	26.000	17.300	17.400	17.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.500	200	7.700	7.600	7.700	7.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.900	1.100	5.000	4.000	4.000	4.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.700	5.800	9.500	3.800	3.800	3.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	100	300	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	300	100	400	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	200	1.000	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	1.500	1.800	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	1.000	1.800	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	1.000	1.800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	0	100.000	101.000	102.000	103.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	3.900	4.200	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0	3.900	3.900	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	330.100	-155.000	175.100	265.100	265.100	210.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Eigenanteil Trägervergütung BIG)	110.000	-45.000	65.000	130.000	130.000	130.000
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO/Neue Störschleife Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. §23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.	25.000	-25.000	0	25.000	25.000	25.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen) Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik übertragbar.	170.000	-85.000	85.000	85.000	85.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.200	-141.100	307.100	384.500	385.600	331.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.400	142.100	-305.300	-365.500	-354.200	-300.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.100	-13.900	2.200	20.600	16.100	16.100
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	16.100	-13.900	2.200	20.600	16.100	16.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-16.100	13.900	-2.200	-20.600	-16.100	-16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.500	156.000	-307.500	-386.100	-370.300	-316.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.000	-300	700	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.500	156.300	-308.200	-387.100	-371.300	-317.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	3.900	4.200	300	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	3.900	3.900	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	3.900	4.200	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 5,40 Stellenanteile
 - davon in der Abteilung 601: 4,88 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,52 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	0	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	4.200	4.200	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	4.200	4.200	0	0	0
	10	= Erträge	7.200	4.200	11.400	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	398.700	-24.100	374.600	405.100	411.600	417.900
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	5.400	100	5.500	5.500	5.600	5.600
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	305.700	-22.200	283.500	310.700	315.700	320.700
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.000	2.500	5.500	3.000	3.100	3.100
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	200	-100	100	200	200	200
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	100	100	200	100	100	100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	21.200	-1.600	19.600	21.500	21.800	22.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	62.800	-4.100	58.700	63.800	64.800	65.800
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	300	1.200	1.500	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	700	1.400	700	700	700
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	700	700	1.400	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	-200	36.300	33.200	33.600	33.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	300	-200	100	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.300	1.600	7.900	3.800	300	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	6.300	1.600	7.900	3.800	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	247.700	20.000	267.700	84.700	84.700	84.800
		<i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	198.000	20.000	218.000	35.000	35.000	35.000
		<i>Ein Betrag in Höhe von 163.000,00 EUR entfällt auf notwendige Voruntersuchungen und Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. Änderung des Bebauungsplanes 96 (Siedlungsgebiet Eichtal-Kratt) bzw. des Flächennutzungsplanes und Landschaftsplanes. Die in diesem Zusammenhang bereitgestellten Haushaltsmittel und am Janresende nicht verbrauchten Mittel sind gem. 23 GemHVO-Doppik übertragbar. Darüber hinaus sind ebenfalls übertragbar nicht verbrauchte Mittel im Zusammen</i>						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>in Zusammenhang mit Maßnahmen für die B-Plan-Änderung 162 (Innovationsraum) und ERarbeitung BP Nr. 158 und 10. Änderung des FNP im Rahmen der Bauleitplanung "Feuerwache Kastanienallee".</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	689.900	-2.000	687.900	527.500	530.900	537.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-682.700	6.200	-676.500	-520.300	-523.700	-530.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-682.700	6.200	-676.500	-520.300	-523.700	-530.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	400	15.000	14.600	14.600	14.600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	14.600	400	15.000	14.600	14.600	14.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-697.300	5.800	-691.500	-534.900	-538.300	-544.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.300	1.600	7.900	3.800	300	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.300	1.600	7.900	3.800	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	1.600	7.900	3.800	300	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Freiraum- und Landschaftsplanung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Mitwirkung an externen Arbeitsgruppen; Kleingartenbedarfsplanung; Erstellen des Landschaftsplans /Biotopkartierung; Entwicklung von Freiraumkonzepten	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Landesnaturschutzgesetz, Entscheidung I
Zielgruppe	Stellenanteil
Bevölkerung, Selbstverwaltung, Verwaltung intern/extern	1,10 Stellenanteile - davon in der Abt. 607 - mitwirkende Organisationseinheiten
	0,16 Stellenanteile 0,94 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	87.200	-24.200	63.000	88.600	89.800	91.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.000	-1.700	8.300	10.200	10.300	10.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.600	-19.700	35.900	56.400	57.300	58.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.500	1.500	7.000	5.600	5.700	5.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	300	-100	200	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.900	-1.400	2.500	4.000	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.200	-3.700	7.500	11.400	11.500	11.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	900	1.400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	-100	200	300	300	300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.800	-24.300	64.500	90.200	91.400	92.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.800	24.300	-64.500	-90.200	-91.400	-92.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.800	24.300	-64.500	-90.200	-91.400	-92.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	400	3.100	2.700	2.700	2.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.700	400	3.100	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-91.500	23.900	-67.600	-92.900	-94.100	-95.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Entwicklungsgesellschaft in Gründung

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Entwicklung und Anpassung von Wohnbau- und Gewerbeflächen	Herr H. Carstens
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Hauptausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung
Zielgruppe	
Bevölkerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.000	0	200.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.000	0	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	4,50 Stellenanteile - davon in der Abt. 603 - mitwirkende Organisationseinheit
	4,41 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.900	-100	3.800	3.900	3.900	3.900
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	200	-100	100	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	400	3.400	3.000	3.000	3.000
		<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	400	400	0	0	0
	10	= Erträge	130.000	300	130.300	130.000	130.000	130.000
50	11	Personalaufwendungen	360.500	-6.800	353.700	365.900	371.300	376.700
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	277.800	-7.400	270.400	282.000	286.100	290.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.200	2.500	3.700	1.200	1.200	1.300
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	0	100	100	0	0	0
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	19.400	-200	19.200	19.700	20.000	20.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	58.800	-2.000	56.800	59.700	60.600	61.400
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	200	300	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	-3.000	3.600	6.600	6.700	6.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	1.400	-1.000	400	1.400	1.400	1.400
		<i>5271400 Beschaffung und Pflege von Software</i>	4.000	-2.000	2.000	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.500	-6.700	1.800	8.400	8.400	8.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.500	-6.700	1.800	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.700	-100	9.600	9.700	9.700	9.800
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	600	-100	500	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.600	-16.600	369.000	390.900	396.400	401.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.600	16.900	-238.700	-260.900	-266.400	-271.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.600	16.900	-238.700	-260.900	-266.400	-271.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	100	11.500	11.400	11.400	11.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.400	100	11.500	11.400	11.400	11.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-267.000	16.800	-250.200	-272.300	-277.800	-283.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.500	-6.700	1.800	8.400	8.400	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.500	-6.700	1.800	8.400	8.400	8.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.500	-6.700	1.800	8.400	8.400	8.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bearbeitung der Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungs- scheins.	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss/Ausschuss für städtisches Leben	Wohnungsbindungsgesetz, Beschluss Selbstverwaltung, Städtebauförderungsrichtlini

Zielgruppe	Stellenanteil
Antragsteller/innen, Einwohner/innen	0,23 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	41.700	7.200	48.900	39.200	37.100	33.900
		<i>4583001 Erträge aus der Zuschreibung von Abzinsungsbeträgen bei Ausleihungen</i>	41.700	7.200	48.900	39.200	37.100	33.900
	10	= Erträge	41.700	7.200	48.900	39.200	37.100	33.900
50	11	Personalaufwendungen	12.900	500	13.400	13.000	13.300	13.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	8.500	100	8.600	8.600	8.800	8.900
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	0	100	100	0	0	0
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	0	100	100	0	0	0
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.900	1.300	48.200	46.900	46.600	46.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	46.600	1.300	47.900	46.600	46.400	46.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.100	1.800	61.900	60.200	60.200	60.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400	5.400	-13.000	-21.000	-23.100	-26.200
46	20	+ Finanzerträge	8.200	0	8.200	7.900	7.600	7.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.200	0	8.200	7.900	7.600	7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.200	5.400	-4.800	-13.100	-15.500	-18.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	-500	600	1.100	1.100	1.100
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.100	-500	600	1.100	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.300	5.900	-5.400	-14.200	-16.600	-20.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	46.900	1.300	48.200	46.900	46.600	46.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	46.600	1.300	47.900	46.600	46.400	46.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.900	1.300	48.200	46.900	46.600	46.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.700	0	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtwerke Itzehoe GmbH gebildet. Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

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

Ratsversammlung Beschluss Selbstverwaltung

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

intern Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	1.586.000	46.600	1.632.600	1.570.000	1.554.000	1.554.000
	10	= Erträge	1.586.000	46.600	1.632.600	1.570.000	1.554.000	1.554.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.586.000	46.600	1.632.600	1.570.000	1.554.000	1.554.000
46	20	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	409.000	720.000	1.057.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	1.000	409.000	720.000	1.057.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.587.000	46.600	1.633.600	1.979.000	2.274.000	2.611.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.587.000	46.600	1.633.600	1.979.000	2.274.000	2.611.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde ausschließlich zur Abwicklung der haushaltsrechtlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kommunalservices gebildet.

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

intern

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister Dr. Andreas Koeppen, I

Grundlage

Beschluss Selbstverwaltung

Stellenanteil

Das Produkt wird aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	58.800	0	58.800	45.000	30.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	128.800	128.800	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	128.800	128.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.800	128.800	187.600	45.000	30.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.800	-128.800	-187.600	-45.000	-30.000	-15.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.800	-128.800	-187.600	-45.000	-30.000	-15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.800	-128.800	-187.600	-45.000	-30.000	-15.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.800	0	58.800	45.000	30.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	58.800	0	58.800	45.000	30.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	= 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 Aufwendungen	125.300	0	125.300	125.300	125.300	125.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.100	0	130.100	130.100	130.100	130.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.900	0	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.300	0	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen, Betreuung Erschließungsverträge; Gewährung von Sondernutzungen.	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	8,25 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 6,35 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 1,90 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	717.100	30.200	747.300	719.400	737.100	744.600
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	3.400	400	3.800	3.400	3.400	3.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89.500	700	90.200	89.400	89.400	89.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	624.200	29.100	653.300	626.600	644.300	652.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.100	2.200	305.300	306.600	305.500	303.800
		4311000 Verwaltungsgebühren Tiefbauabteilung	1.000	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	300	3.200	2.900	2.900	2.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	244.200	-600	243.600	247.700	246.600	244.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	-400	5.100	5.500	5.500	5.500
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	500	-400	100	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	300	300	300
		4482400 Kostenerstattungen für Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	300	300	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.900	800	2.700	1.900	1.900	1.900
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	100	800	900	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	60.000	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen Tiefbauabteilung	60.000	40.000	100.000	60.000	60.000	60.000
	10	= Erträge	1.087.900	73.100	1.161.000	1.093.700	1.110.300	1.116.100
50	11	Personalaufwendungen	473.000	-45.200	427.800	479.500	488.700	496.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	86.900	-28.100	58.800	88.200	89.500	90.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	227.300	22.200	249.500	230.200	235.700	240.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	83.900	-42.400	41.500	85.200	86.400	87.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.900	-300	1.600	1.900	2.000	2.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.300	-1.700	1.600	3.300	3.400	3.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.900	-400	15.500	16.100	16.300	16.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.100	1.900	49.000	47.800	48.500	49.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	3.600	10.300	6.800	6.900	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.700	-8.500	10.200	19.000	19.300	19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18.700	-8.500	10.200	19.000	19.300	19.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.600	95.600	999.200	911.100	918.500	925.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abt. 607) <i>Der Ansatz dient der Baumstandortsanierung im Bereich von Geh- und Fahrradwegen.</i>	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	300.000	41.000	341.000	300.000	300.000	300.000
		5221110 Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	90.000	15.000	105.000	92.500	95.000	97.500
		5221210 Baumpflegemaßnahmen (Abt. 607)	68.000	54.500	122.500	68.700	69.400	70.000
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte (Abt. 607)	9.000	10.000	19.000	9.100	9.200	9.300
		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	1.200	1.200	0	0	0
		5271700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Umweltabteilung	100	-100	0	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	15.000	-6.000	9.000	15.200	15.300	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.382.400	26.200	2.408.600	2.333.400	2.362.700	2.361.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.897.300	13.500	1.910.800	1.837.000	1.854.700	1.846.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	485.100	12.700	497.800	496.400	508.000	514.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.045.000	56.400	1.101.400	1.036.600	1.036.600	1.036.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-300	600	900	900	900
		5429400 Vermischte Sachausgaben	200	-200	0	200	200	200
		5431300 Fernmeldegebühren Tiefbauabteilung	700	-100	600	700	700	700
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten <i>Ein Betrag in Höhe von 8.500 € ist für notwendige Bodenuntersuchungen im Rahmen der Voruntersuchungen für die ERschließung des Siedlungsgebietes Eichtal-Kratt vorgesehen.</i>	9.000	-8.000	1.000	500	500	500
		5455110 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehmen (Baukosten für Straßeneinläufe)	25.000	65.000	90.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.822.700	124.500	4.947.200	4.779.600	4.825.800	4.839.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.734.800	-51.400	-3.786.200	-3.685.900	-3.715.500	-3.723.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.734.800	-51.400	-3.786.200	-3.685.900	-3.715.500	-3.723.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.400	100	192.500	203.200	203.200	203.200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	18.200	100	18.300	18.200	18.200	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.927.200	-51.500	-3.978.700	-3.889.100	-3.918.700	-3.926.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.382.400	26.200	2.408.600	2.333.400	2.362.700	2.361.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.897.300	13.500	1.910.800	1.837.000	1.854.700	1.846.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	485.100	12.700	497.800	496.400	508.000	514.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	957.900	29.200	987.100	963.700	980.300	986.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89.500	700	90.200	89.400	89.400	89.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	624.200	29.100	653.300	626.600	644.300	652.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	244.200	-600	243.600	247.700	246.600	244.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.424.500	-3.000	1.421.500	1.369.700	1.382.400	1.374.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Rechtspredung
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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen; Unterhaltung von Verkehrsflächen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,12 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	260.900	800	261.700	264.000	267.200	266.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.400	500	99.900	99.400	99.400	98.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161.500	300	161.800	164.600	167.800	167.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.600	-25.300	38.300	44.000	44.000	44.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	63.600	-25.300	38.300	44.000	44.000	44.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	4.564.600	4.564.600	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	4.564.600	4.564.600	0	0	0
	10	= Erträge	324.500	4.540.100	4.864.600	308.000	311.200	310.300
50	11	Personalaufwendungen	10.000	-4.800	5.200	10.100	10.300	10.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.800	-2.800	0	2.800	2.900	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	600	4.200	3.700	3.700	3.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-2.200	0	2.200	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	-100	0	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-200	0	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	-500	0	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	-500	0	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	247.300	3.300	250.600	247.300	247.300	247.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	172.400	1.200	173.600	172.400	172.400	172.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	74.900	2.100	77.000	74.900	74.900	74.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	1.804.600	1.824.300	19.700	19.700	19.700
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	44.000	44.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.769.300	1.769.300	0	0	0
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	19.700	-8.700	11.000	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	277.500	1.802.600	2.080.100	277.600	277.800	277.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47.000	2.737.500	2.784.500	30.400	33.400	32.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	47.000	2.737.500	2.784.500	30.400	33.400	32.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	3.000 3.000	-2.600 -2.600	400 400	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.000	2.740.100	2.784.100	27.400	30.400	29.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	247.300 172.400 74.900	3.300 1.200 2.100	250.600 173.600 77.000	247.300 172.400 74.900	247.300 172.400 74.900	247.300 172.400 74.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	260.900 99.400 161.500	800 500 300	261.700 99.900 161.800	264.000 99.400 164.600	267.200 99.400 167.800	266.300 98.500 167.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-13.600	2.500	-11.100	-16.700	-19.900	-19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen; Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen, Oberflächenentwässerung der öffentlichen Flächen	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Verkehrsteilnehmer/innen, Beitragspflichtige	0,23 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 0,20 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400	-31.700	54.700	578.500	44.400	44.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	83.000	-31.700	51.300	575.100	41.000	41.000
	10	= Erträge	97.200	-31.700	65.500	589.300	55.200	55.200
50	11	Personalaufwendungen	19.300	-5.900	13.400	19.500	19.900	20.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.800	-2.800	0	2.800	2.900	2.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.000	-300	10.700	11.200	11.300	11.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.200	-2.200	0	2.200	2.300	2.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	-100	0	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200	-200	2.000	2.200	2.300	2.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-200	0	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	-500	0	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	-500	0	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.100	-800	26.300	27.100	27.100	27.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	3.600	-800	2.800	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	135.000	-100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Mittelbereitstellung für Planung und Gründung einer Planungsgesellschaft für Steinburger Infrastrukturprojekte gemeinsam mit dem Kreis Steinburg und anderen Kommunen insbesondere im Hinblick auf die Realisierung der vorgesehenen Nordumgehung	100.000	-100.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.900	-107.200	74.700	82.100	82.500	82.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.700	75.500	-9.200	507.200	-27.300	-27.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.700	75.500	-9.200	507.200	-27.300	-27.500
58	25	- 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
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.200	75.400	-9.800	506.700	-27.800	-28.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.100	-800	26.300	27.100	27.100	27.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	3.600	-800	2.800	3.600	3.600	3.600
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.300	-800	15.500	16.300	16.300	16.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zielgruppe	Grundlage
Grundstückseigentümer/innen	Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung
	Stellenanteil
	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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	341.500	-1.900	339.600	350.000	350.000	350.000
		<i>4321100 Benutzungsgebühren</i>	341.500	-1.900	339.600	350.000	350.000	350.000
	10	= Erträge	341.500	-1.900	339.600	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	21.500	-4.000	17.500	21.800	22.000	22.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	7.000	-2.600	4.400	7.100	7.200	7.300
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	6.900	1.500	8.400	7.000	7.100	7.200
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	4.800	-4.000	800	4.900	4.900	5.000
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	200	-100	100	200	200	200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	500	100	600	500	500	500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.600
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	400	800	1.200	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	640.000	4.200	644.200	640.000	640.000	640.000
		<i>5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	640.000	4.200	644.200	640.000	640.000	640.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.600	200	662.800	662.900	663.100	663.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.100	-2.100	-323.200	-312.900	-313.100	-313.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.100	-2.100	-323.200	-312.900	-313.100	-313.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	0	174.200	185.000	185.000	185.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	100	5.100	5.000	5.000	5.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	600	100	700	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.900	-2.200	-154.100	-132.900	-133.100	-133.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	1.400	3.800	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.500	1.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.400	-100	2.300	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	15.000	225.000	210.000	210.000	210.000
		4321100 Benutzungsgebühren	210.000	15.000	225.000	210.000	210.000	210.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= Erträge	213.800	16.400	230.200	213.500	213.500	213.500
50	11	Personalaufwendungen	6.500	200	6.700	6.500	6.700	6.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.800	-300	1.500	1.800	1.900	1.900
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	0	100	100	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	400	500	100	100	100
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	24.500	300	24.800	24.600	24.900	25.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.400	-1.400	0	1.400	1.400	1.400
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	0	1.400	1.400	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0	300	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.200	-300	51.900	51.900	51.900	51.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.800	-300	27.500	27.500	27.500	26.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.600	300	84.900	84.400	84.900	84.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	129.200	16.100	145.300	129.100	128.600	129.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	129.200	16.100	145.300	129.100	128.600	129.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	126.600	16.100	142.700	126.500	126.000	126.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.200	-300	51.900	51.900	51.900	51.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	27.800	-300	27.500	27.500	27.500	26.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.400	1.400	3.800	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	1.500	1.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.400	-100	2.300	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.800	-1.700	48.100	49.800	49.800	49.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Auszahlung der Umlage	Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Verbandsatzung
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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	10	= Erträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	2.400	-1.000	1.400	2.400	2.400	2.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	500	-500	0	500	500	500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	-100	1.100	1.200	1.200	1.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	300	-300	0	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	300	-100	200	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	-100	0	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	-100	0	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	763.400	-200.000	563.400	770.000	775.000	780.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände Ein Teilbetrag in Höhe von 200.000,00 EUR entfällt auf eine erhöhte Verbandsumlage aufgrund eines evtl. HVV-Beitriffs.	763.400	-200.000	563.400	770.000	775.000	780.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	823.000	-201.100	621.900	829.600	834.600	839.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-811.600	201.100	-610.500	-818.200	-823.200	-828.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-811.600	201.100	-610.500	-818.200	-823.200	-828.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	-100	300	400	400	400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-812.000	201.200	-610.800	-818.600	-823.600	-828.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.400	0	11.400	11.400	11.400	11.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.600	0	45.600	45.600	45.600	45.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	1,84 Stellenanteile - davon in der Abt. 607 1,69 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.500 41.500	-400 -400	81.100 41.100	76.100 37.000	75.200 36.200	63.700 34.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421020 Erträge aus Holzverkauf 4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte 4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.000 4.000 0 0	3.300 2.100 500 700	7.300 6.100 500 700	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0	4.000 4.000 0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0 0	500 500	500 500	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	80.800 80.800	-72.000 -72.000	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800	8.800 8.800
	10	= Erträge	166.900	-68.600	98.300	89.500	88.600	77.100
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	124.300 14.000 82.200 4.800 200 16.700 400	6.500 -600 400 4.200 200 100 2.200	130.800 13.400 82.600 9.000 400 16.800 2.600	126.200 14.200 83.400 4.900 200 17.000 400	128.000 14.400 84.700 4.900 200 17.200 400	129.900 14.600 85.900 5.000 200 17.500 400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100 1.100	1.500 1.500	2.600 2.600	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 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.	75.200 10.800 0	-1.100 -1.600 500	74.100 9.200 500	75.600 10.800 0	77.400 10.800 0	77.700 10.800 0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	194.300	-9.400	184.900	185.800	179.300	167.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	194.300	-9.400	184.900	185.800	179.300	167.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.269.900	-6.400	1.263.500	1.229.900	1.229.900	1.229.900
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	700	-300	400	700	700	700
		<i>5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	348.700	-6.100	342.600	348.700	348.700	348.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.664.800	-8.900	1.655.900	1.618.600	1.615.700	1.606.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.497.900	-59.700	-1.557.600	-1.529.100	-1.527.100	-1.529.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.497.900	-59.700	-1.557.600	-1.529.100	-1.527.100	-1.529.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100	33.000	74.100	41.100	41.100	41.100
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.100	31.700	72.800	41.100	41.100	41.100
		<i>4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	0	1.300	1.300	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	400	4.500	4.100	4.100	4.100
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	4.100	400	4.500	4.100	4.100	4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.460.900	-27.100	-1.488.000	-1.492.100	-1.490.100	-1.492.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	194.300	-9.400	184.900	185.800	179.300	167.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	194.300	-9.400	184.900	185.800	179.300	167.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	76.800	-400	76.400	71.400	70.500	59.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	41.500	-400	41.100	37.000	36.200	34.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.500	-9.000	108.500	114.400	108.800	108.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Unterhaltung, Planung und Bau von Kinderspielplätzen; Mitwirkung bei Spielraumplan	Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Beschlüsse Selbstverwaltung, Bebauungspläne, BGB

Zielgruppe	Stellenanteil
Kinder und Jugendliche, Familien	1,01 Stellen - davon in der Abt. 607: 0,95 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	17.200	0	17.200	13.600	9.200	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.000	0	2.000	1.700	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	42.400	0	42.400	42.400	42.400	42.400
	10	= Erträge	61.600	0	61.600	57.700	51.600	51.400
50	11	Personalaufwendungen	73.900	6.000	79.900	75.100	76.100	77.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.400	-600	7.800	8.500	8.700	8.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.500	-400	51.100	52.300	53.000	53.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	5.500	5.500	0	0	0
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	200	200	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.600	-100	3.500	3.700	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.200	-100	10.100	10.400	10.500	10.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.500	1.500	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.400	1.400	0	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	1.400	1.400	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	-100	12.900	13.100	13.100	13.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	100	-100	0	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.900	-18.100	127.800	143.400	122.500	113.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	145.900	-18.100	127.800	143.400	122.500	113.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	335.200	0	335.200	335.200	335.200	335.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.000	-10.800	557.200	566.800	546.900	539.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-506.400	10.800	-495.600	-509.100	-495.300	-488.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.400	10.800	-495.600	-509.100	-495.300	-488.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.300	200	2.500	2.300	2.300	2.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.300	200	2.500	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-508.700	10.600	-498.100	-511.400	-497.600	-490.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	145.900	-18.100	127.800	143.400	122.500	113.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>145.900</i>	<i>-18.100</i>	<i>127.800</i>	<i>143.400</i>	<i>122.500</i>	<i>113.900</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.200	0	17.200	13.600	9.200	9.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	128.700	-18.100	110.600	129.800	113.300	104.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446								
	10	= Erträge	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	13.100	-300	12.800	13.300	13.500	13.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.100	-1.100	4.000	5.200	5.300	5.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-100	100	200	200	200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	900	1.300	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	50.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.700	-200	21.500	71.900	22.100	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.300	200	4.500	-45.900	3.900	3.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.300	200	4.500	-45.900	3.900	3.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.800	200	4.000	-46.400	3.400	3.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.000	4.400	2.000	1.500	1.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	2.200	2.200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700	-200	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	8.800	0	8.800	6.600	100	100
	10	= Erträge	12.300	2.000	14.300	9.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	2.200	13.500	11.400	11.600	11.700
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.600	2.200	4.800	2.600	2.700	2.700
		Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 522131						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.300	-12.500	35.800	45.000	33.200	32.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	-12.500	35.800	45.000	33.200	32.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.200	0	39.200	39.200	39.200	39.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.000	-10.300	90.700	97.800	86.200	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.700	12.300	-76.400	-88.100	-83.500	-82.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.700	12.300	-76.400	-88.100	-83.500	-82.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	-200	100	300	300	300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	-200	100	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.000	12.500	-76.500	-88.400	-83.800	-83.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	48.300	-12.500	35.800	45.000	33.200	32.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.300	-12.500	35.800	45.000	33.200	32.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.400	-200	2.200	2.000	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.700	-200	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.900	-12.300	33.600	43.000	31.700	30.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
	10	= Erträge	900	0	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900	100	1.000	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.900	-3.000	9.900	12.900	12.900	12.900
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	12.900	-3.000	9.900	12.900	12.900	12.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.100	-2.800	11.300	14.100	14.100	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.200	2.800	-10.400	-13.200	-13.200	-13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.200	2.800	-10.400	-13.200	-13.200	-13.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	-100	100	200	200	200
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.400	2.900	-10.500	-13.400	-13.400	-13.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Bewirtschaftung der Waldflächen; Betreuung externer Waldflächen; Tätigkeiten im Zusammenhang mit der forstlichen Nebennutzung	Herr T. Wismar, Förster
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Stadtentwicklungsausschuss	Landeswaldgesetz, Landesnaturschutzgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Allgemeinheit	3,23 Stellenanteile - davon in der Abt. 606 3,20 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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.000 11.000	3.500 3.500	14.500 14.500	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421020 Erträge aus Holzverkauf	75.600 56.000	11.600 11.600	87.200 67.600	50.400 31.000	50.400 31.000	50.400 31.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.000 11.000	2.500 2.500	16.500 13.500	14.000 11.000	14.000 11.000	14.000 11.000
45	7	+ sonstige Erträge 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 0	400 400	500 400	100 0	100 0	100 0
	10	= Erträge	100.700	18.000	118.700	75.500	75.500	75.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	213.600 58.400 84.600 37.000 1.400 6.000 22.100 3.000	1.700 2.300 -8.600 1.500 200 500 -1.500 7.300	215.300 60.700 76.000 38.500 1.600 6.500 20.600 10.300	216.800 59.300 85.900 37.600 1.400 6.100 22.400 3.000	220.000 60.200 87.100 38.100 1.400 6.200 22.800 3.100	223.200 61.000 88.400 38.700 1.500 6.300 23.100 3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.200 8.200	2.000 2.000	10.200 10.200	8.300 8.300	8.400 8.400	8.600 8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241500 Steuern und Abgaben	80.700 10.000 9.000 2.400 6.000 5.700	29.600 23.500 -9.000 500 -6.000 7.100	110.300 33.500 0 2.900 0 12.800	81.400 10.000 9.100 2.400 6.100 5.800	81.800 10.000 9.200 2.400 6.100 5.800	82.600 10.000 9.300 2.400 6.200 5.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.700	18.700	8.000	8.000	8.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	9.500	2.500	12.000	9.600	9.700	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.000	38.700	59.700	17.700	16.800	16.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.600	38.700	59.300	17.300	16.400	16.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.900	-2.300	17.600	19.900	19.900	19.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-800	400	1.200	1.200	1.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.200	-1.500	700	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.400	69.700	413.100	344.100	346.900	350.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.700	-51.700	-294.400	-268.600	-271.400	-275.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-242.700	-51.700	-294.400	-268.600	-271.400	-275.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	800	800	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	0	0
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	0	500	500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-242.700	-51.400	-294.100	-268.600	-271.400	-275.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.000	38.700	59.700	17.700	16.800	16.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.600	38.700	59.300	17.300	16.400	16.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.000	38.700	59.700	17.700	16.800	16.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,96 Stellennanteile - davon in der Abt. 607 0,93 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten
---------------	---

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	77.300	7.100	84.400	78.400	79.400	80.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	28.200	-500	27.700	28.600	29.000	29.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.100	100	23.200	23.400	23.800	24.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.000	1.500	18.500	17.300	17.500	17.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	600	-100	500	600	600	600
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	700	400	1.100	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	100	4.800	4.800	4.800	4.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	5.600	7.000	1.400	1.400	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	3.200	7.000	3.900	3.900	4.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.800	3.200	7.000	3.900	3.900	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500	6.600	6.600	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.700	25.500	67.200	41.700	41.700	41.700
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	30.000	25.500	55.500	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.600	35.800	165.400	130.900	131.900	133.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.600	-35.800	-165.400	-130.900	-131.900	-133.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.600	-35.800	-165.400	-130.900	-131.900	-133.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.300	-35.800	-168.100	-133.600	-134.600	-136.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250.000	-14.900	235.100	250.000	250.000	250.000
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>250.000</i>	<i>-14.900</i>	<i>235.100</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	-14.900	235.100	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	14.900	-235.100	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	14.900	-235.100	-250.000	-250.000	-250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000	14.900	-235.100	-250.000	-250.000	-250.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	0	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.100	0	200.100	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.100	0	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.100	0	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.100	0	-200.100	-200.000	-200.000	-200.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse; Firmenbetreuung; Marketing und Bürgermeister 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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
	10	= Erträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	119.600	18.000	137.600	121.300	123.100	125.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	72.500	100	72.600	73.600	74.700	75.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.700	11.300	52.000	41.300	41.900	42.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.300	6.600	9.900	3.300	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.100	700	9.800	9.200	9.400	9.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	9.100	700	9.800	9.200	9.400	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.000	-800	3.200	4.000	4.000	4.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	-800	0	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.000	17.900	155.900	139.800	141.700	143.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.500	-17.900	-152.400	-136.300	-138.200	-140.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.500	-17.900	-152.400	-136.300	-138.200	-140.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	3.600	5.500	1.900	1.900	1.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.900	3.600	5.500	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-136.400	-21.500	-157.900	-138.200	-140.100	-142.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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	0,88 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	48.000	200	48.200	48.000	48.000	48.000
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	26.000	200	26.200	26.000	26.000	26.000
	10	= Erträge	48.000	200	48.200	48.000	48.000	48.000
50	11	Personalaufwendungen	46.100	-10.100	36.000	46.800	47.500	48.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	1.400	2.600	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	-1.500	24.500	26.400	26.800	27.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.300	-8.800	1.500	10.500	10.600	10.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	-100	100	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	400	-300	100	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.800	-100	1.700	1.800	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.400	-300	5.100	5.500	5.600	5.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	-400	400	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.300	-2.000	300	2.300	2.400	2.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.300	-2.000	300	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200	400	9.600	9.200	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Jahrmärkte	0	200	200	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Wochenmärkte	0	200	200	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.400	-11.700	58.700	71.100	72.000	72.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.400	11.900	-10.500	-23.100	-24.000	-24.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.400	11.900	-10.500	-23.100	-24.000	-24.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	900	9.100	8.200	8.200	8.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	900	7.200	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.600	11.000	-19.600	-31.300	-32.200	-32.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	40.930.800	42.323.900	43.773.900
		4011000 Grundsteuer A	15.400	100	15.500	15.400	15.400	15.400
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 370 %.						
		4012000 Grundsteuer B	5.350.000	-150.000	5.200.000	5.376.100	5.402.900	5.429.900
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 390 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	19.250.000	2.000.000	21.250.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 370 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.689.400	222.400	12.911.800	13.385.700	14.149.800	14.952.600
		Verteilungsaufkommen 1.312 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2017 x 0,00967180 (Schlüsselzahl Itzehoe 2018 -2020)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.330.600	17.000	3.347.600	3.262.600	3.330.600	3.415.600
		Verteilungsaufkommen 196 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2017 x 0,016993049 (Schlüsselzahl Stadt Itzehoe 2018 - 2020)						
		4031000 Vergnügungssteuer	500.000	50.000	550.000	500.000	500.000	500.000
		Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuern in Höhe von 16 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und 10 % bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit.						
		4032000 Hundesteuer	198.000	7.000	205.000	198.000	198.000	198.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	51.500	-4.500	47.000	51.500	51.500	51.500
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.108.300	-3.400	1.104.900	1.141.500	1.175.700	1.210.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.020.500	707.100	3.727.600	4.986.500	6.810.000	6.883.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	478.000	193.100	671.100	2.393.200	4.035.200	3.970.300
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0	2.589.700	2.589.700	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land (Schlüsselzuweisung für übergem. Aufgaben)	2.542.500	-2.542.500	0	2.593.300	2.774.800	2.913.500
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land (Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen)	0	466.800	466.800	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100.000	1.600.000	1.700.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	100.000	1.600.000	1.700.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	45.613.700	4.445.700	50.059.400	46.017.300	49.233.900	50.757.700
53	15	+ Transferaufwendungen	16.603.600	421.700	17.025.300	16.032.900	14.760.600	15.161.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.563.900	358.800	3.922.700	3.147.300	1.655.500	1.702.800
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2018 68,5 Prozentpunkte: Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000						
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.039.700	62.900	13.102.600	12.885.600	13.105.100	13.458.800
		Kreisumlagesatz : bisher 35 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.603.600	421.700	17.025.300	16.032.900	14.760.600	15.161.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.010.100	4.024.000	33.034.100	29.984.400	34.473.300	35.596.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Steuererstattungen) Mehrerträge bei 61101.4565000 decken Mehraufwand bei 61101.5592000.</i>	50.000 50.000	2.070.000 2.070.000	2.120.000 2.120.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-2.070.000	-2.120.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.960.100	1.954.000	30.914.100	29.934.400	34.423.300	35.546.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.960.100	1.954.000	30.914.100	29.934.400	34.423.300	35.546.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	1.706.000	1.072.600	2.778.600	277.400	458.200	456.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	368.600	1.154.300	1.522.900	227.500	375.700	374.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	80.900	-80.900	0	49.900	82.500	82.200
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeilrückstellung	24.700	-800	23.900	0	0	0
	10	= Erträge	1.706.000	1.072.600	2.778.600	277.400	458.200	456.300
50	11	Personalaufwendungen	534.400	774.000	1.308.400	1.124.700	615.600	617.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	438.100	277.600	715.700	922.100	504.700	506.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	96.300	496.400	592.700	202.600	110.900	111.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.400	774.000	1.308.400	1.124.700	615.600	617.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.171.600	298.600	1.470.200	-847.300	-157.400	-161.600
46	20	+ Finanzerträge	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.000	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	760.900	-23.000	737.900	855.600	1.010.200	1.112.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	269.800	17.800	287.600	247.900	225.900	203.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	466.100	-17.800	448.300	557.700	734.300	858.300
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	25.000	-23.000	2.000	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-758.900	26.000	-732.900	-853.600	-1.008.200	-1.110.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	412.700	324.600	737.300	-1.700.900	-1.165.600	-1.271.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	412.700	324.600	737.300	-1.700.900	-1.165.600	-1.271.800

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.631.800	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.400.800	26.200	20.400	20.400	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.200	322.600	1.300	1.300	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.200	1.344.900	1.341.400	1.341.400	1.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.049.000	77.100	12.800	12.800	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.015.300	378.600	70.600	70.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.729.900	200	200	200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.781.200	2.149.600	1.446.700	1.446.700	1.400	0
10	Personalauszahlungen	16.405.900	6.412.100	4.715.500	4.715.500	269.700	172.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	312.000	198.800	147.200	147.200	15.200	6.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.846.900	3.763.100	3.235.700	3.235.700	25.400	20.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.860.100	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	25.698.400	10.300	5.300	5.300	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.446.500	911.400	634.500	634.500	181.400	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.569.800	11.295.700	8.738.200	8.738.200	495.500	202.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.788.600	-9.146.100	-7.291.500	-7.291.500	-494.100	-202.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.534.800	143.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	447.600	419.000	419.000	419.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	23.500	21.700	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	191.500	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	315.900	200	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	563.200	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.740.100	2.935.100	2.935.100	-40.000	-8.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.076.500	3.324.000	3.354.100	3.354.100	-40.000	-8.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.369.200	130.000	130.000	130.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.005.300	590.200	491.200	491.200	7.000	600
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.944.800	1.374.000	72.700	72.700	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	914.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.233.300	2.094.200	693.900	693.900	7.000	600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.156.800	1.229.800	2.660.200	2.660.200	-47.000	-8.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.945.400	-7.916.300	-4.631.300	-4.631.300	-541.100	-211.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

2

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.728.100	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.000	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	539.000	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	539.000	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

3

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11103	11104	11105	11106	11107	11108
		Organisation	Personalangelegenheiten	Finanzverwaltung	Steuerverwaltung	Finanzbuchhaltung	Gebäudemanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	0	0	0	19.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	1.200	0	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	600	70.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	1.200	700	71.400	19.900
10	Personalauszahlungen	196.700	712.600	452.300	157.900	342.500	575.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.600	20.200	22.500	8.800	9.500	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	77.300	14.800	1.200	6.000	2.020.200
15	+ sonstige Auszahlungen	3.600	89.100	4.300	18.100	17.600	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.900	899.200	493.900	186.000	375.600	2.610.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.900	-898.500	-492.700	-185.300	-304.200	-2.590.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	68.600	341.200	43.800	-5.200	70.500	2.174.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	68.600	341.200	43.800	-5.200	70.500	2.174.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.100	0	0	0	1.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	6.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	29.100	0	0	0	7.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	68.600	312.100	43.800	-5.200	70.500	2.167.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.300	-586.400	-448.900	-190.500	-233.700	-423.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11109	11110	11111	11112	11113	11114
		Grundstücksverwaltung	Rechnungsprüfung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalrat	zentrale Serviceleistungen	Repräsentation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	0	0	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.500	0	0	0	16.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.700	0	0	700	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.321.100	4.800	0	0	16.800	0
10	Personalauszahlungen	219.500	187.500	75.500	162.800	492.500	48.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	15.500	3.800	0	500	5.400	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	774.500	2.700	4.000	14.300	71.000	15.000
15	+ sonstige Auszahlungen	134.700	1.800	2.100	5.700	51.600	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.144.200	195.800	81.600	183.300	620.500	66.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	176.900	-191.000	-81.600	-183.300	-603.700	-66.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	419.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.400	31.000	-2.300	38.900	-18.200	-1.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	408.600	31.000	-2.300	38.900	-18.200	-1.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	51.900	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.600	0	0	0	51.900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	342.000	31.000	-2.300	38.900	-70.100	-1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	518.900	-160.000	-83.900	-144.400	-673.800	-67.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11115	11116	11117	11118	12	121
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	5.800	5.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	321.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.600	0	0	64.300	8.600
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	308.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.100	5.600	0	0	702.900	13.900
10	Personalauszahlungen	447.800	153.100	24.500	24.500	1.696.600	49.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.700	9.100	2.800	1.400	51.600	2.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	182.700	600	2.500	1.800	527.400	800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	5.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	96.700	8.500	100	300	276.900	31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	728.900	171.300	31.400	28.000	2.557.500	84.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-725.800	-165.700	-31.400	-28.000	-1.854.600	-70.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	143.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	21.700	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	200	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	247.400	5.500	-600	0	-195.000	-1.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	247.400	5.500	-600	0	-30.100	-1.700
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401.600	0	0	0	99.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.301.300	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	531.600	0	0	0	1.400.300	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-284.200	5.500	-600	0	-1.430.400	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.010.000	-160.200	-32.000	-28.000	-3.285.000	-72.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		12101	12102	122	12201	12202	12203
		Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr	Melde- und Passwesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.300	200	200	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	321.300	51.300	0	190.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	15.800	15.800	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	308.000	5.000	303.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.900	648.800	73.800	303.000	190.000
10	Personalauszahlungen	1.700	48.200	1.235.000	439.100	243.600	269.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	2.400	39.200	18.300	6.900	2.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	800	265.200	98.900	9.400	135.900
15	+ sonstige Auszahlungen	200	31.000	89.000	49.900	24.400	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900	82.400	1.628.400	606.200	284.300	412.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	-68.500	-979.600	-532.400	18.700	-222.400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	200	200	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-1.600	-122.300	-14.900	-85.700	-12.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-1.600	-122.100	-14.700	-85.700	-12.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.200	600	600	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.200	600	600	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-1.600	-123.300	-15.300	-86.300	-12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.000	-70.100	-1.102.900	-547.700	-67.600	-234.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

7

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		12204	12205	126	12601	128	12801
		Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	300	300	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39.900	39.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	0	40.200	40.200	0	0
10	Personalauszahlungen	246.100	37.200	408.500	408.500	3.200	3.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	8.300	3.100	9.800	9.800	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.000	0	260.200	260.200	1.200	1.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	5.000	5.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	9.800	0	156.700	156.700	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.200	40.300	840.200	840.200	4.600	4.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.200	-40.300	-800.000	-800.000	-4.600	-4.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	143.000	143.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.700	21.700	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	-700	-71.000	-71.000	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.000	-700	93.700	93.700	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	97.800	97.800	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.291.300	1.291.300	10.000	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.389.100	1.389.100	10.000	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	-700	-1.295.400	-1.295.400	-10.000	-10.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-212.200	-41.000	-2.095.400	-2.095.400	-14.600	-14.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.050.600	222.600	71.000	0	11.600	13.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.900	1.600	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.300	252.500	71.200	0	17.000	17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730.600	3.544.300	385.600	0	108.200	14.300
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.697.500	4.021.000	527.800	0	136.800	44.700
10	Personalauszahlungen	5.082.900	3.347.900	1.166.300	18.100	184.500	254.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	26.700	9.400	2.400	2.000	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.093.800	2.484.400	958.400	402.800	112.000	105.400
14	+ Transferauszahlungen	248.000	7.400	7.400	7.400	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.265.000	1.161.800	195.100	91.600	20.200	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.716.400	7.010.900	2.329.600	521.900	316.700	380.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.018.900	-2.989.900	-1.801.800	-521.900	-179.900	-335.600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.495.800	1.495.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.200	1.200	1.200	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.582.100	-2.245.500	-482.200	-500	-90.400	-100.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.085.100	-748.500	-481.000	-500	-90.400	-100.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	256.200	256.200	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310.600	254.900	59.600	0	10.600	10.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.662.800	3.662.800	138.500	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.229.600	4.173.900	198.100	0	10.600	10.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.314.700	-4.922.400	-679.100	-500	-101.000	-111.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.333.600	-7.912.300	-2.480.900	-522.400	-280.900	-446.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

9

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.100	14.200	14.700	0	0	57.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	16.200	20.000	0	0	37.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.600	14.300	88.200	0	0	1.584.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	178.700	44.700	122.900	0	0	1.680.000
10	Personalauszahlungen	324.800	168.600	215.900	0	0	875.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	0	0	2.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.500	127.100	105.600	0	0	610.400
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	25.900	17.600	19.300	0	0	687.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.600	313.300	340.800	0	0	2.174.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.900	-268.600	-217.900	0	0	-494.900
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	562.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.200	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-68.900	-98.700	-122.800	-500	-500	-825.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-68.900	-98.700	-121.600	-500	-500	-262.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	13.200	12.800	0	0	100.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	15.500	73.000	0	0	1.037.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.600	28.700	85.800	0	0	1.138.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.500	-127.400	-207.400	-500	-500	-1.401.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409.400	-396.000	-425.300	-500	-500	-1.896.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 10

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	26.800	30.500	94.300	0	35.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	1.000	0	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	17.400	143.900	0	16.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	717.200	867.500	1.574.000	0	428.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	764.300	915.700	1.813.200	0	480.500
10	Personalauszahlungen	18.300	385.800	470.900	1.306.600	29.400	269.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	500	300	4.800	2.400	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	289.900	320.500	915.600	0	150.800
15	+ sonstige Auszahlungen	560.900	54.400	72.000	279.400	141.800	34.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	580.600	730.600	863.700	2.506.400	173.600	455.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-580.600	33.700	52.000	-693.200	-173.600	25.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	562.500	933.300	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	-308.600	-516.200	-937.400	-800	-233.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	-308.600	46.300	-4.100	-800	-233.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	256.200	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	51.200	49.700	94.400	0	20.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.700	697.000	2.486.600	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	391.900	746.700	2.837.200	0	20.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	-700.500	-700.400	-2.841.300	-800	-254.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-581.200	-666.800	-648.400	-3.534.500	-174.400	-228.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 11

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	23.300	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	600	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500	64.600	20.400	500	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	650.900	494.200	46.300	46.300	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	42.500	751.700	538.500	46.800	46.800	0
10	Personalauszahlungen	60.800	574.700	371.900	44.200	44.200	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	1.500	600	600	600	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.000	470.500	246.300	44.900	44.900	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.300	52.800	48.300	19.000	19.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.100	1.099.500	667.100	108.700	108.700	15.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.600	-347.800	-128.600	-61.900	-61.900	-15.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	933.300	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-32.100	-362.400	-308.200	-39.900	-39.900	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-32.100	570.900	-308.200	-39.900	-39.900	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	256.200	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	28.900	43.100	4.600	4.600	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.451.600	35.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	2.736.700	78.100	4.600	4.600	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.100	-2.165.800	-386.300	-44.500	-44.500	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.700	-2.513.600	-514.900	-106.400	-106.400	-15.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 12

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	580.600	580.000	580.000	600	600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	140.000	140.000	140.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	720.600	720.000	720.000	600	600
10	Personalauszahlungen	44.200	94.800	43.600	43.600	51.200	51.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	4.800	1.300	1.300	3.500	3.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.900	12.100	0	0	12.100	12.100
15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	1.013.200	997.400	997.400	15.800	15.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.700	1.124.900	1.042.300	1.042.300	82.600	82.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.900	-404.300	-322.300	-322.300	-82.000	-82.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-39.900	126.800	-1.500	-1.500	128.300	128.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-39.900	126.800	-1.500	-1.500	128.300	128.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	900	0	0	900	900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.600	900	0	0	900	900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-44.500	125.900	-1.500	-1.500	127.400	127.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.400	-278.400	-323.800	-323.800	45.400	45.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	0	1.600	37.100	37.100
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 Einzahlungen	0	0	0	0	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.300	17.300	13.400	3.900	552.300	552.300
10	Personalauszahlungen	9.800	9.800	0	9.800	932.700	932.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	800	800	0	800	9.300	9.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.800	55.800	15.000	40.800	1.348.600	1.345.600
14	+ Transferauszahlungen	82.000	82.000	75.000	7.000	81.900	81.900
15	+ sonstige Auszahlungen	36.400	36.400	200	36.200	27.100	27.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.800	184.800	90.200	94.600	2.399.600	2.396.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.500	-167.500	-76.800	-90.700	-1.847.300	-1.844.300
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-54.800	-54.800	-27.000	-27.800	-165.700	-165.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-54.800	-54.800	-27.000	-27.800	-165.700	-165.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	0	400	35.000	35.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	400	0	400	35.000	35.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.200	-55.200	-27.000	-28.200	-200.700	-200.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.700	-222.700	-103.800	-118.900	-2.048.000	-2.045.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 14

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.100	0	0	208.700	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	0	88.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	0	42.800	39.800	39.800
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	552.300	0	0	339.500	39.800	39.800
10	Personalauszahlungen	932.700	0	0	642.500	9.400	9.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	9.300	0	0	700	700	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.345.600	3.000	3.000	146.000	3.600	3.600
14	+ Transferauszahlungen	81.900	0	0	56.700	56.700	56.700
15	+ sonstige Auszahlungen	27.100	0	0	6.800	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.396.600	3.000	3.000	852.700	70.700	70.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.844.300	-3.000	-3.000	-513.200	-30.900	-30.900
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-165.700	0	0	-202.800	-32.400	-32.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-165.700	0	0	-202.800	-32.400	-32.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	0	14.800	2.500	2.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	0	14.800	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200.700	0	0	-217.600	-34.900	-34.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.045.000	-3.000	-3.000	-730.800	-65.800	-65.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

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	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	208.700	208.700	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	299.700	299.700	0	0	0	
10	Personalauszahlungen	633.100	633.100	11.000	11.000	11.000	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	1.100	1.100	1.100	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.400	142.400	2.000	2.000	2.000	
14	+ Transferauszahlungen	0	0	20.000	20.000	20.000	
15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	6.500	700	700	700	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	782.000	782.000	34.800	34.800	34.800	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-482.300	-482.300	-34.800	-34.800	-34.800	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-170.400	-170.400	-200	-200	-200	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-170.400	-170.400	-200	-200	-200	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.300	12.300	0	0	0	
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.300	12.300	0	0	0	
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.700	-182.700	-200	-200	-200	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-665.000	-665.000	-35.000	-35.000	-35.000	



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 16

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	1.570.300	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.100	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.500	90.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058.600	190.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	2.675.400	878.700	364.300	364.300	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	30.300	23.200	14.500	14.500	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.600	138.000	18.600	18.600	0	0
14	+ Transferauszahlungen	6.873.100	25.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	52.300	11.300	5.800	5.800	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.064.700	1.076.800	403.200	403.200	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.006.100	-886.800	-403.200	-403.200	0	0
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	304.000	300.600	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	191.500	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	140.700	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-102.700	-44.700	-15.500	-15.500	-1.800	-1.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	533.500	255.900	-15.500	-15.500	-1.800	-1.800
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.200	6.000	2.000	2.000	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.300	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	914.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	980.500	6.000	2.000	2.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-447.000	249.900	-17.500	-17.500	-1.800	-1.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.453.100	-636.900	-420.700	-420.700	-1.800	-1.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 17

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	100.000	0	100.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	40.000	0	40.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	140.000	0	140.000	0
10	Personalauszahlungen	465.300	465.300	49.100	1.300	47.200	600
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.500	6.500	2.200	100	2.100	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.100	11.100	108.300	0	108.300	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	25.600	25.600	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	2.900	2.600	0	2.600	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	485.800	485.800	187.800	27.000	160.200	600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.800	-435.800	-47.800	-27.000	-20.200	-600
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.600	300.600	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.500	-8.500	-18.900	0	-18.800	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	292.100	292.100	-18.900	0	-18.800	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	0	4.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	292.100	292.100	-22.900	0	-22.800	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.700	-143.700	-70.700	-27.000	-43.000	-700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 18

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	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	15.000	500	500	500
10	Personalauszahlungen	34.400	34.400	34.400	109.300	109.300	12.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	400	400	500	500	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	200	200	6.000	6.000	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	12.000	12.000	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	2.100	2.100	1.600	1.600	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.100	37.100	37.100	129.400	129.400	24.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	-22.100	-22.100	-128.900	-128.900	-23.900
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	191.500	191.500	191.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-5.300	-5.300	-500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	186.200	186.200	191.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-1.500	-1.500	186.200	186.200	191.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.600	-23.600	-23.600	57.300	57.300	167.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 19

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	1.570.300	23.100	23.100	1.543.700	301.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	221.100	26.200	26.200	191.000	191.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.200	0	0	25.700	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	20.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	15.500	0	0	15.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	1.853.100	49.300	49.300	1.795.900	512.800
10	Personalauszahlungen	97.300	1.653.000	326.100	326.100	1.105.900	975.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	100	6.200	700	700	5.200	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	289.400	123.200	123.200	60.500	59.700
14	+ Transferauszahlungen	0	6.835.500	14.100	14.100	6.821.400	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	37.300	15.200	15.200	17.600	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.000	8.821.400	479.300	479.300	8.010.600	1.052.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.000	-6.968.300	-430.000	-430.000	-6.214.700	-539.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.400	3.400	3.400	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	140.700	0	0	140.700	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.800	-51.200	169.000	169.000	-78.300	-69.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.800	92.900	172.400	172.400	62.400	-69.500
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	36.200	14.400	14.400	11.300	11.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.300	0	0	19.300	19.300
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	914.000	0	0	914.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	974.500	19.400	19.400	944.600	30.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.800	-881.600	153.000	153.000	-882.200	-100.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.800	-7.849.900	-277.000	-277.000	-7.096.900	-639.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 20

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		36502	366	36601			
		Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.241.900	3.500	3.500			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.900	3.900			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	500	500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0			
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.500	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.283.100	7.900	7.900			
10	Personalauszahlungen	130.600	221.000	221.000			
11	+ Versorgungsauszahlungen	4.900	300	300			
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	105.700	105.700			
14	+ Transferauszahlungen	6.821.400	0	0			
15	+ sonstige Auszahlungen	800	4.500	4.500			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.958.500	331.500	331.500			
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.675.400	-323.600	-323.600			
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	140.700	0	0			
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.800	-141.900	-141.900			
26	= Summe der investiven Einzahlungen	131.900	-141.900	-141.900			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500	10.500			
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	914.000	0	0			
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	914.000	10.500	10.500			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-782.100	-152.400	-152.400			
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.457.500	-476.000	-476.000			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 21

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000	0	0	86.000	54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	86.000	0	0	86.000	54.000
10	Personalauszahlungen	232.400	232.400	76.100	76.100	156.300	103.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.900	6.900	4.900	4.900	2.000	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.900	157.900	2.800	2.800	155.100	74.200
14	+ Transferauszahlungen	301.200	301.200	301.200	301.200	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	177.800	177.800	1.700	1.700	176.100	172.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876.200	876.200	386.700	386.700	489.500	350.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-790.200	-790.200	-386.700	-386.700	-403.500	-296.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.700	251.700	0	0	251.700	251.700
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-45.000	-45.000	-2.900	-2.900	-42.100	-22.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	208.200	208.200	-1.400	-1.400	209.600	228.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	28.000	0	0	28.000	25.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.100	926.100	0	0	926.100	926.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	954.100	954.100	0	0	954.100	951.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-745.900	-745.900	-1.400	-1.400	-744.500	-722.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.536.100	-1.536.100	-388.100	-388.100	-1.148.000	-1.019.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

22

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		42402					
		Gutenberg-Sporthalle					
		EUR					
		1					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig		32.000				
10	Personalauszahlungen		53.200				
11	+ Versorgungsauszahlungen		900				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen		80.900				
15	+ sonstige Auszahlungen		3.800				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)		138.800				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)		-106.800				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen		-19.300				
26	= Summe der investiven Einzahlungen		-19.300				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-21.800				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-128.600				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 23

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		5	51	511	51101	51102	51103
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Stadtsanierung	Stadt- und Regionalplanung	Freiraum- und Landschaftsplanung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.100	900	900	0	900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.600	8.100	8.100	1.800	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.800	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.800	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.636.600	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.200	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	2.725.100	9.000	9.000	1.800	7.200	0
10	Personalauszahlungen	2.003.100	463.600	463.600	26.000	374.600	63.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	49.300	4.500	4.500	1.800	1.400	1.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.398.500	136.300	136.300	100.000	36.300	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.240.500	100.000	100.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	6.040.000	543.000	543.000	175.100	267.700	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.733.600	1.249.600	1.249.600	305.100	680.000	64.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.008.500	-1.240.600	-1.240.600	-303.300	-672.800	-64.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	28.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	600	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	173.500	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	563.200	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.300	-18.800	-18.800	-700	-15.000	-3.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.095.900	-18.800	-18.800	-700	-15.000	-3.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	978.000	155.000	155.000	155.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.300	900	900	0	900	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.962.600	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.974.900	155.900	155.900	155.000	900	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-879.000	-174.700	-174.700	-155.700	-15.900	-3.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.887.500	-1.415.300	-1.415.300	-459.000	-688.700	-67.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		51104	52	521	52101	522	52201
		Entwicklungsgesellschaft in Gründung	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	123.100	123.100	123.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	3.800	3.800	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	8.200	0	0	8.200	8.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.100	129.900	129.900	8.200	8.200
10	Personalauszahlungen	0	367.100	353.700	353.700	13.400	13.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	500	300	300	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.600	3.600	3.600	0	0
14	+ Transferauszahlungen	100.000	5.400	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	10.900	9.600	9.600	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	389.500	367.200	367.200	13.700	13.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	-251.400	-237.300	-237.300	-5.500	-5.500
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	103.600	0	0	103.600	103.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-12.200	-11.500	-11.500	-600	-600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	91.400	-11.500	-11.500	103.000	103.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	91.400	-11.500	-11.500	103.000	103.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.000	-160.000	-248.800	-248.800	97.500	97.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 25

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		523	52301	53	535	53501	538
		Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	1.632.600	1.632.600	1.632.600	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.633.800	1.633.600	1.633.600	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.000	500	0	0	500
14	+ Transferauszahlungen	5.400	5.400	128.800	0	0	128.800
15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	1.200	125.300	0	0	125.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.600	8.600	254.600	0	0	254.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.600	-8.600	1.379.200	1.633.600	1.633.600	-254.400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	69.900	69.900	69.900	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-100	-1.400	0	0	-1.400
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-100	68.500	69.900	69.900	-1.400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-100	68.500	69.900	69.900	-1.400
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.700	-8.700	1.447.700	1.703.500	1.703.500	-255.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53801	53802	54	541	54101	542
		Kommunalservice Itzehoe	Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.800	3.800	3.800	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	626.300	61.700	61.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	5.100	5.100	5.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	600	600	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	900	900	900	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	731.100	72.100	72.100	0
10	Personalauszahlungen	0	0	472.000	427.800	427.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	11.800	10.200	10.200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	1.024.000	999.200	999.200	0
14	+ Transferauszahlungen	128.800	0	563.400	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	125.300	3.612.500	1.101.400	1.101.400	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.800	125.800	5.683.700	2.538.600	2.538.600	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.800	-125.600	-4.952.600	-2.466.500	-2.466.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.340.300	296.900	296.900	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	563.200	563.200	563.200	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-1.400	-27.300	-192.500	-192.500	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-1.400	1.876.200	667.600	667.600	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	823.000	721.700	721.700	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.500	20.500	20.500	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.607.000	1.550.600	1.550.600	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.450.500	2.292.800	2.292.800	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-1.400	-574.300	-1.625.200	-1.625.200	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.800	-127.000	-5.526.900	-4.091.700	-4.091.700	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54201	543	54301	544	54401	545
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	339.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.300	38.300	54.700	54.700	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	38.300	38.300	54.700	54.700	339.600
10	Personalauszahlungen	0	5.200	5.200	13.400	13.400	17.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	1.100
15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	1.824.300	1.824.300	35.000	35.000	644.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	1.829.500	1.829.500	48.400	48.400	662.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	-1.791.200	-1.791.200	6.300	6.300	-323.200
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-400	-400	-600	-600	169.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.043.000	1.043.000	-600	-600	169.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.300	101.300	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.400	56.400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	157.700	157.700	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	885.300	885.300	-600	-600	169.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	-905.900	-905.900	5.700	5.700	-154.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		54501	546	54601	547	54701	55
		Straßenreinigung / Winterdienst	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	21.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.600	225.000	225.000	0	0	900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	122.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	0	0	17.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	339.600	226.400	226.400	0	0	161.400
10	Personalauszahlungen	17.500	6.700	6.700	1.400	1.400	442.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	500	500	0	0	15.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	24.800	24.800	0	0	210.800
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	563.400	563.400	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	644.200	1.000	1.000	100	100	1.665.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.800	33.000	33.000	564.900	564.900	2.341.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.200	193.400	193.400	-564.900	-564.900	-2.180.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	28.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	169.100	-2.600	-2.600	-300	-300	66.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	169.100	-2.600	-2.600	-300	-300	95.900
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	12.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	354.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	367.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	169.100	-2.600	-2.600	-300	-300	-271.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-154.100	190.800	190.800	-565.200	-565.200	-2.451.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		551	55101	55102	55103	552	55201
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.700	4.700	0	0	2.200	2.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.300	7.300	0	26.000	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.500	12.500	0	26.000	3.300	3.300
10	Personalauszahlungen	223.500	130.800	79.900	12.800	2.200	2.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	5.200	2.600	1.400	1.200	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.000	74.100	12.900	0	13.500	13.500
14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	0	7.500	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.598.700	1.263.500	335.200	0	39.200	39.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.921.900	1.471.000	429.400	21.500	54.900	54.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.883.400	-1.458.500	-429.400	4.500	-51.600	-51.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	27.600	27.600	0	0	1.000	1.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	66.600	69.600	-2.500	-500	-100	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	94.200	97.200	-2.500	-500	900	900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.800	105.800	200.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	305.800	105.800	200.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-211.600	-8.600	-202.500	-500	900	900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.095.000	-1.467.100	-631.900	4.000	-50.700	-50.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 30

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		553	55301	555	55501	56	561
		Friedhofs- und Bestattungswesen	Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	14.500	14.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	87.600	87.600	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.500	16.500	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	900	118.700	118.700	0	0
10	Personalauszahlungen	1.400	1.400	215.300	215.300	84.400	84.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	10.200	10.200	7.000	7.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	110.300	110.300	6.500	6.500
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	9.900	9.900	17.600	17.600	67.200	67.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.300	11.300	353.400	353.400	165.400	165.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.400	-10.400	-234.700	-234.700	-165.400	-165.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	600	600	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-100	300	300	-2.700	-2.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-100	900	900	-2.700	-2.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.900	12.900	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.300	48.300	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	61.200	61.200	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-100	-60.300	-60.300	-2.700	-2.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.500	-10.500	-295.000	-295.000	-168.100	-168.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 31

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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	0	0	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.700	3.500	0	0	3.500
10	Personalauszahlungen	84.400	173.600	137.600	0	0	137.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.000	10.100	9.800	0	0	9.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	14.800	5.200	0	0	5.200
14	+ Transferauszahlungen	300	435.100	435.100	235.100	200.000	0
15	+ sonstige Auszahlungen	67.200	15.700	3.200	0	0	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.400	649.300	590.900	235.100	200.000	155.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.400	-597.600	-587.400	-235.100	-200.000	-152.300
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.700	-14.600	-5.500	0	0	-5.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	-14.600	-5.500	0	0	-5.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.700	-16.100	-5.500	0	0	-5.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.100	-613.700	-592.900	-235.100	-200.000	-157.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite :

32

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		573	57301				
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Marktwesen				
		EUR	EUR				
1	2						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.200	48.200				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.200	48.200				
10	Personalauszahlungen	36.000	36.000				
11	+ Versorgungsauszahlungen	300	300				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.600	9.600				
15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	12.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.400	58.400				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.200	-10.200				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.100	-9.100				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.100	-9.100				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	1.500				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	1.500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.600	-10.600				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.800	-20.800				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2018

Seite : 33

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	44.631.800	44.631.800	44.631.800	44.631.800	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.727.600	3.727.600	3.727.600	3.727.600	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.705.000	1.705.000	1.700.000	1.700.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.064.400	50.064.400	50.059.400	50.059.400	5.000	5.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.857.900	2.857.900	2.120.000	2.120.000	737.900	737.900
14	+ Transferauszahlungen	17.025.300	17.025.300	17.025.300	17.025.300	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.883.200	19.883.200	19.145.300	19.145.300	737.900	737.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.181.200	30.181.200	30.914.100	30.914.100	-732.900	-732.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.181.200	30.181.200	30.914.100	30.914.100	-732.900	-732.900
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	2.728.100	2.728.100	0	0	2.728.100	2.728.100
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	539.000	539.000	0	0	539.000	539.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	539.000	539.000	0	0	539.000	539.000
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	539.000	539.000	0	0	539.000	539.000

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



Übersicht - Finanzplan 2018

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-501.100	-541.100	-40.000	-504.500	-510.500	-516.300
11102	Steuerungsunterstützung einschl. Öffentlichkeitsarbeit	-222.400	-211.100	11.300	-221.300	-225.100	-228.700
11103	Organisation	-127.200	-155.300	-28.100	-130.000	-133.100	-135.900
11104	Personalangelegenheiten	-593.800	-586.400	7.400	-606.100	-618.300	-630.700
11105	Finanzverwaltung	-382.200	-448.900	-66.700	-383.700	-390.000	-396.100
11106	Steuerverwaltung	-226.900	-190.500	36.400	-224.800	-228.000	-231.100
11107	Finanzbuchhaltung	-264.800	-233.700	31.100	-270.500	-276.400	-282.200
11108	Gebäudemanagement	-307.800	-423.300	-115.500	-117.700	-126.800	-136.100
11109	Grundstücksverwaltung	1.116.600	518.900	-597.700	650.700	642.300	3.638.000
11110	Rechnungsprüfung	-202.400	-160.000	42.400	-204.000	-207.500	-211.200
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-83.700	-83.900	-200	-83.900	-85.000	-86.200
11112	Personalrat	-139.500	-144.400	-4.900	-140.900	-143.200	-145.600
11113	zentrale Serviceleistungen	-686.600	-673.800	12.800	-656.700	-664.900	-652.400
11114	Repräsentation	-54.700	-67.600	-12.900	-54.200	-51.900	-55.500
11115	Informationstechnik	-897.600	-1.010.000	-112.400	-647.100	-585.100	-592.800
11116	Rechtsangelegenheiten	-139.300	-160.200	-20.900	-141.400	-143.700	-146.000
11117	Städtepartnerschaften	-32.800	-32.000	800	-33.200	-33.600	-34.000
11118	Datenschutz	0	-28.000	-28.000	-25.900	-25.900	-25.900
Gesamt:		-3.746.200	-4.631.300	-885.100	-3.795.200	-3.806.700	-868.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-2.200	-2.000	200	-2.100	-2.100	-2.200
12102 Wahlen	-64.000	-70.100	-6.100	-44.400	-47.500	-45.500
Gesamt:	-66.200	-72.100	-5.900	-46.500	-49.600	-47.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-581.100	-547.700	33.400	-590.100	-599.100	-607.500
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-61.100	-67.600	-6.500	-64.200	-68.200	-71.900
12203 Melde- und Passwesen	-230.100	-234.400	-4.300	-235.400	-240.700	-246.000
12204 Standesamtswesen	-186.800	-212.200	-25.400	-190.200	-193.800	-197.500
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-28.700	-41.000	-12.300	-29.100	-29.500	-29.900
Gesamt:	-1.087.800	-1.102.900	-15.100	-1.109.000	-1.131.300	-1.152.800



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-1.961.900	-2.095.400	-133.500	-5.855.500	-5.858.100	-1.652.000
Gesamt:	-1.961.900	-2.095.400	-133.500	-5.855.500	-5.858.100	-1.652.000



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12801 Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-14.200	-14.600	-400	-14.200	-14.300	-14.300
Gesamt:	-14.200	-14.600	-400	-14.200	-14.300	-14.300



Übersicht - Finanzplan 2018

Seite :

6

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-512.900	-522.400	-9.500	-468.100	-468.400	-468.700
21102	Grundschule Edendorf	-298.700	-280.900	17.800	-309.400	-307.200	-310.800
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-449.100	-446.900	2.200	-460.900	-457.900	-462.200
21104	Fehrs-Schule	-437.700	-409.400	28.300	-915.000	-400.700	-406.200
21105	GS Sude-West	-407.400	-396.000	11.400	-410.900	-414.600	-418.300
21106	GS Wellenkamp	-359.900	-425.300	-65.400	-405.900	-368.000	-372.100
Gesamt:		-2.465.700	-2.480.900	-15.200	-2.970.200	-2.416.800	-2.438.300



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21601 Regionalschulen allgemein	-500	-500	0	-500	-500	-500
Gesamt:	-500	-500	0	-500	-500	-500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-500.800	-581.200	-80.400	-501.000	-501.300	-501.600
21702 Kaiser-Karl-Schule	-1.801.700	-666.800	1.134.900	-1.779.900	-1.487.800	-329.100
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-678.900	-648.400	30.500	-758.500	-556.700	-566.400
Gesamt:	-2.981.400	-1.896.400	1.085.000	-3.039.400	-2.545.800	-1.397.100



Übersicht - Finanzplan 2018

Seite :

9

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
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-158.600	-174.400	-15.800	-158.900	-159.400	-159.700
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-276.100	-228.900	47.200	-356.700	-286.800	-292.500
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-152.200	-102.700	49.500	-152.900	-154.200	-155.600
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-1.362.500	-2.513.600	-1.151.100	-2.885.400	-4.264.200	-624.600
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-432.000	-514.900	-82.900	-437.700	-505.600	-763.200
Gesamt:		-2.381.400	-3.534.500	-1.153.100	-3.991.600	-5.370.200	-1.995.600



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-10.000	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-109.400	-91.400	18.000	-110.200	-111.700	-112.500
Gesamt:	-119.400	-106.400	13.000	-120.200	-121.700	-122.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-339.000	-323.800	15.200	-349.400	-359.800	-370.200
Gesamt:	-339.000	-323.800	15.200	-349.400	-359.800	-370.200



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	24.200	45.400	21.200	26.300	25.600	24.700
Gesamt:	24.200	45.400	21.200	26.300	25.600	24.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-103.800	-103.800	0	-73.900	-74.100	-74.200
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-86.700	-118.900	-32.200	-71.900	-72.100	-72.500
Gesamt:	-190.500	-222.700	-32.200	-145.800	-146.200	-146.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-2.015.800	-2.045.000	-29.200	-1.736.800	-1.755.600	-1.774.300
Gesamt:	-2.015.800	-2.045.000	-29.200	-1.736.800	-1.755.600	-1.774.300



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-68.800	-65.800	3.000	-128.900	-129.100	-129.300
Gesamt:	-68.800	-65.800	3.000	-128.900	-129.100	-129.300



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-622.500	-665.000	-42.500	-634.400	-644.400	-654.300
Gesamt:	-622.500	-665.000	-42.500	-634.400	-644.400	-654.300



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.700	-35.000	700	-35.900	-36.000	-36.100
Gesamt:	-35.700	-35.000	700	-35.900	-36.000	-36.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-488.200	-420.700	67.500	-490.100	-497.000	-503.800
Gesamt:	-488.200	-420.700	67.500	-490.100	-497.000	-503.800



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31211 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-12.700	-1.800	10.900	-12.900	-12.900	-13.100
Gesamt:	-12.700	-1.800	10.900	-12.900	-12.900	-13.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-78.700	-143.700	-65.000	-385.600	-391.900	-398.400
Gesamt:	-78.700	-143.700	-65.000	-385.600	-391.900	-398.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-26.600	-27.000	-400	-26.700	-26.700	-26.700
31541 Obdachlosenunterkünfte	-77.300	-43.000	34.300	-64.900	-66.600	-68.400
31561 Förderung sonstiger Einrichtungen	-4.300	-700	3.600	-4.300	-4.300	-4.300
Gesamt:	-108.200	-70.700	37.500	-95.900	-97.600	-99.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-25.000	-23.600	1.400	-25.400	-26.100	-26.500
Gesamt:	-25.000	-23.600	1.400	-25.400	-26.100	-26.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-23.500	167.100	190.600	-23.600	-23.800	-23.900
35102 Wohngeld	-115.900	-109.800	6.100	-117.400	-119.100	-120.600
Gesamt:	-139.400	57.300	196.700	-141.000	-142.900	-144.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	48.700	-277.000	-325.700	59.500	54.500	49.200
Gesamt:	48.700	-277.000	-325.700	59.500	54.500	49.200



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-646.500	-639.400	7.100	-626.100	-655.200	-665.300
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-5.898.700	-6.457.500	-558.800	-8.412.200	-6.528.200	-6.730.800
Gesamt:	-6.545.200	-7.096.900	-551.700	-9.038.300	-7.183.400	-7.396.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-444.500	-476.000	-31.500	-434.200	-438.000	-441.900
Gesamt:	-444.500	-476.000	-31.500	-434.200	-438.000	-441.900



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-386.200	-388.100	-1.900	-388.100	-389.300	-390.500
Gesamt:	-386.200	-388.100	-1.900	-388.100	-389.300	-390.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-1.164.100	-1.019.400	144.700	-311.200	-313.100	-315.400
42402 Gutenberg-Sporthalle	-137.700	-128.600	9.100	-137.700	-137.700	-137.800
Gesamt:	-1.301.800	-1.148.000	153.800	-448.900	-450.800	-453.200



Übersicht - Finanzplan 2018

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	
	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-656.600	-459.000	197.600	-1.258.700	-794.000	-612.300
51102	Stadt- und Regionalplanung	-691.000	-688.700	2.300	-531.100	-538.000	-544.600
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-91.500	-67.600	23.900	-92.900	-94.100	-95.500
51104	Entwicklungsgesellschaft in Gründung	-200.000	-200.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Gesamt:		-1.639.100	-1.415.300	223.800	-1.982.700	-1.526.100	-1.352.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-258.500	-248.800	9.700	-263.900	-269.400	-274.900
Gesamt:	-258.500	-248.800	9.700	-263.900	-269.400	-274.900



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	76.800	97.500	20.700	76.700	76.200	75.700
Gesamt:	76.800	97.500	20.700	76.700	76.200	75.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Gesamt:	-8.700	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	1.656.900	1.703.500	46.600	1.979.000	2.274.000	2.611.000
Gesamt:	1.656.900	1.703.500	46.600	1.979.000	2.274.000	2.611.000



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-128.800	-128.800	0	0	0
53802 Öffentliche Toiletten	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
Gesamt:	-127.000	-255.800	-128.800	-127.000	-127.000	-127.000



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-5.751.600	-4.091.700	1.659.900	-7.629.400	-5.623.400	-5.424.900
Gesamt:	-5.751.600	-4.091.700	1.659.900	-7.629.400	-5.623.400	-5.424.900



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	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 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	30.400	-905.900	-936.300	10.700	10.500	10.400
Gesamt:	30.400	-905.900	-936.300	10.700	10.500	10.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	-68.900	5.700	74.600	523.000	-11.500	-11.700
Gesamt:	-68.900	5.700	74.600	523.000	-11.500	-11.700



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-151.900	-154.100	-2.200	-132.900	-133.100	-133.500
Gesamt:	-151.900	-154.100	-2.200	-132.900	-133.100	-133.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	176.400	190.800	14.400	176.300	175.800	175.500
Gesamt:	176.400	190.800	14.400	176.300	175.800	175.500



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-766.400	-565.200	201.200	-773.000	-778.000	-783.100
Gesamt:	-766.400	-565.200	201.200	-773.000	-778.000	-783.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.908.600	-1.467.100	441.500	-1.803.900	-1.429.500	-1.431.700
55102 Kinderspielplätze	-624.400	-631.900	-7.500	-625.700	-626.700	-628.000
55103 Kleingartenwesen	3.800	4.000	200	-46.400	3.400	3.300
Gesamt:	-2.529.200	-2.095.000	434.200	-2.476.000	-2.052.800	-2.056.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-51.900	-50.700	1.200	-52.000	-52.200	-52.400
Gesamt:	-51.900	-50.700	1.200	-52.000	-52.200	-52.400



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-13.400	-10.500	2.900	-13.400	-13.400	-13.400
Gesamt:	-13.400	-10.500	2.900	-13.400	-13.400	-13.400



Übersicht - Finanzplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produkt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-252.200	-295.000	-42.800	-256.400	-260.100	-264.300
Gesamt:	-252.200	-295.000	-42.800	-256.400	-260.100	-264.300



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-132.300	-168.100	-35.800	-133.600	-134.600	-136.200
Gesamt:	-132.300	-168.100	-35.800	-133.600	-134.600	-136.200



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-235.100	14.900	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-136.300	-157.800	-21.500	-138.100	-140.100	-142.100
Gesamt:	-586.300	-592.900	-6.600	-588.100	-590.100	-592.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-30.300	-20.800	9.500	-31.000	-31.900	-32.600
Gesamt:	-30.300	-20.800	9.500	-31.000	-31.900	-32.600



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.960.100	30.914.100	1.954.000	29.934.400	34.423.300	35.546.100
Gesamt:	28.960.100	30.914.100	1.954.000	29.934.400	34.423.300	35.546.100



Übersicht - Finanzplan 2018

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
	2018	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.100	539.000	-861.100	10.767.500	8.642.300	-2.817.700
Gesamt:	1.400.100	539.000	-861.100	10.767.500	8.642.300	-2.817.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
			100	-100	0	-----	-----	-----	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	-100	1.400	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	255.500	14.200	269.700	-----	-----	-----	259.300	263.300	266.900
		7011000 Beamte/-innen	96.300	7.300	103.600	-----	-----	-----	97.700	99.200	100.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.000	-7.600	58.400	-----	-----	-----	67.000	68.000	69.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	70.200	6.500	76.700	-----	-----	-----	71.200	72.400	73.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.600	-700	3.900	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.200	-1.500	11.700	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.200	10.200	15.400	-----	-----	-----	5.300	5.400	5.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.600	600	15.200	-----	-----	-----	14.800	15.000	15.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.600	600	15.200	-----	-----	-----	14.800	15.000	15.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.900	-3.500	25.400	-----	-----	-----	26.700	26.800	27.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	-4.000	1.000	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.900	500	9.400	----	----	----	9.000	9.000	9.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	----	----	----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173.300	8.100	181.400	----	----	----	174.900	176.600	178.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	-200	3.300	----	----	----	3.500	3.600	3.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	152.500	8.000	160.500	----	----	----	154.000	155.500	157.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.800	300	17.100	----	----	----	16.900	17.000	17.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	476.100	19.400	495.500	----	----	----	479.500	485.500	491.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.600	-19.500	-494.100	----	----	----	-478.000	-484.000	-489.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-22.500	-17.500	-40.000	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-22.500	-17.500	-40.000	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-22.500	-17.500	-40.000	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	3.000	7.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.000	2.000	6.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	3.000	7.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.500	-20.500	-47.000	0	0	0	-26.500	-26.500	-26.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-501.100	-40.000	-541.100	0	0	0	-504.500	-510.500	-516.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	196.200	-23.800	172.400	----	----	----	199.700	203.400	207.000
		7011000 Beamte/-innen	47.800	-14.000	33.800	----	----	----	48.500	49.200	50.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.000	-3.800	92.200	----	----	----	98.000	100.000	102.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.200	-9.000	15.200	----	----	----	24.500	24.900	25.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.800	-700	6.100	----	----	----	6.900	7.000	7.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.600	-1.100	18.500	----	----	----	20.000	20.400	20.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.800	4.800	6.600	----	----	----	1.800	1.900	1.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.100	1.500	6.600	----	----	----	5.200	5.300	5.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.100	1.500	6.600	----	----	----	5.200	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	9.500	20.700	----	----	----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	-500	500	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.200	9.800	20.000	----	----	----	5.500	5.500	5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.800	0	2.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.300	-12.800	202.500	-----	-----	-----	214.200	218.000	221.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.300	12.800	-202.500	-----	-----	-----	-214.200	-218.000	-221.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.100	-900	-8.000	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-7.100	-900	-8.000	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.100	-900	-8.000	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	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	600	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.100	-1.500	-8.600	0	0	0	-7.100	-7.100	-7.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.400	11.300	-211.100	0	0	0	-221.300	-225.100	-228.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	75.300	-6.700	68.600	0	0	0	75.300	75.300	75.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	75.300	-6.700	68.600	0	0	0	75.300	75.300	75.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.300	-6.700	68.600	0	0	0	75.300	75.300	75.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	75.300	-6.700	68.600	0	0	0	75.300	75.300	75.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.200	-28.100	-155.300	0	0	0	-130.000	-133.100	-135.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	-200	100	-----	-----	-----	300	300	300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	300	-200	100	-----	-----	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	772.000	-59.400	712.600	-----	-----	-----	783.700	795.300	807.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	392.500	-38.800	353.700	-----	-----	-----	398.500	404.500	410.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.300	-21.700	77.600	-----	-----	-----	100.800	102.300	103.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.600	-3.400	23.200	-----	-----	-----	27.000	27.400	27.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.100	-8.400	73.700	-----	-----	-----	83.300	84.500	85.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.500	12.900	20.400	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.900	-700	20.200	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	20.900	-700	20.200	-----	-----	-----	21.200	21.500	21.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	62.200 47.900 13.300	15.100 14.800 300	77.300 62.700 13.600	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	62.300 47.900 13.400	62.500 47.900 13.600	62.600 47.900 13.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	73.900 8.000 37.300	15.200 1.200 14.000	89.100 9.200 51.300	----- ----- -----	----- ----- -----	----- ----- -----	74.100 8.100 37.400	74.200 8.200 37.400	74.500 8.300 37.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	929.000	-29.800	899.200	-----	-----	-----	941.300	953.500	965.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-928.200	29.700	-898.500	-----	-----	-----	-940.500	-952.700	-965.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	334.400 334.400	6.800 6.800	341.200 341.200	0 0	0 0	0 0	334.400 334.400	334.400 334.400	334.400 334.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	334.400	6.800	341.200	0	0	0	334.400	334.400	334.400
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	0 0	29.100 29.100	29.100 29.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	29.100	29.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	334.400	-22.300	312.100	0	0	0	334.400	334.400	334.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-593.800	7.400	-586.400	0	0	0	-606.100	-618.300	-630.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
70	10	Personalauszahlungen	387.700	64.600	452.300	-----	-----	-----	393.600	399.700	405.600
		7011000 Beamte/-innen	98.700	38.900	137.600	-----	-----	-----	100.200	101.700	103.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	188.500	-35.700	152.800	-----	-----	-----	191.500	194.500	197.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.500	53.700	97.200	-----	-----	-----	44.100	44.800	45.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.100	-4.700	10.400	-----	-----	-----	15.300	15.500	15.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.700	-7.100	31.600	-----	-----	-----	39.300	39.900	40.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.200	19.500	22.700	-----	-----	-----	3.200	3.300	3.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.900	13.600	22.500	-----	-----	-----	9.000	9.200	9.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.900	13.600	22.500	-----	-----	-----	9.000	9.200	9.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.800	1.000	14.800	-----	-----	-----	9.300	9.300	9.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.200	1.500	9.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.600	-500	5.100	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.400	-100	4.300	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.800	79.100	493.900	-----	-----	-----	416.400	422.700	428.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.600	-79.100	-492.700	-----	-----	-----	-415.100	-421.400	-427.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	31.400	12.400	43.800	0	0	0	31.400	31.400	31.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	31.400	12.400	43.800	0	0	0	31.400	31.400	31.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	31.400	12.400	43.800	0	0	0	31.400	31.400	31.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	31.400	12.400	43.800	0	0	0	31.400	31.400	31.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-382.200	-66.700	-448.900	0	0	0	-383.700	-390.000	-396.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.200	-1.600	600	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		6562000 Säumniszuschläge	2.100	-1.600	500	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	-1.600	700	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	197.400	-39.500	157.900	-----	-----	-----	200.200	203.300	206.200
		7011000 Beamte/-innen	53.700	-19.400	34.300	-----	-----	-----	54.500	55.300	56.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	79.700	3.200	82.900	-----	-----	-----	80.900	82.100	83.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.000	-30.100	8.900	-----	-----	-----	39.500	40.100	40.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.600	200	5.800	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.500	700	17.200	-----	-----	-----	16.700	17.000	17.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.900	5.900	8.800	-----	-----	-----	2.900	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.200	600	8.800	-----	-----	-----	8.300	8.400	8.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.200	600	8.800	-----	-----	-----	8.300	8.400	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.000	100	18.100	-----	-----	-----	13.000	13.000	13.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.800	-38.800	186.000	-----	-----	-----	222.700	225.900	229.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.500	37.200	-185.300	-----	-----	-----	-220.400	-223.600	-226.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.400	-800	-5.200	0	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-4.400	-800	-5.200	0	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.400	-800	-5.200	0	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.400	-800	-5.200	0	0	0	-4.400	-4.400	-4.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.900	36.400	-190.500	0	0	0	-224.800	-228.000	-231.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.000	0	70.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400	0	71.400	-----	-----	-----	71.400	71.400	71.400
70	10	Personalauszahlungen	370.900	-28.400	342.500	-----	-----	-----	376.400	382.100	387.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	188.100	-4.000	184.100	-----	-----	-----	190.900	193.700	196.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.600	-27.800	37.800	-----	-----	-----	66.500	67.600	68.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.000	-200	12.800	-----	-----	-----	13.200	13.400	13.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.500	-900	39.600	-----	-----	-----	41.100	41.700	42.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.000	4.500	9.500	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.900	-4.400	9.500	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.900	-4.400	9.500	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	0	6.000	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	0	17.600	-----	-----	-----	17.600	17.600	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	408.400	-32.800	375.600	-----	-----	-----	414.100	420.000	425.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.000	32.800	-304.200	-----	-----	-----	-342.700	-348.600	-354.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	72.200	-1.700	70.500	0	0	0	72.200	72.200	72.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	72.200	-1.700	70.500	0	0	0	72.200	72.200	72.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	72.200	-1.700	70.500	0	0	0	72.200	72.200	72.200
	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)	72.200	-1.700	70.500	0	0	0	72.200	72.200	72.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-264.800	31.100	-233.700	0	0	0	-270.500	-276.400	-282.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.200	-300	19.900	-----	-----	-----	20.200	20.200	20.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.200	-300	19.900	-----	-----	-----	20.200	20.200	20.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.200	-300	19.900	-----	-----	-----	20.200	20.200	20.200
70	10	Personalauszahlungen	512.500	62.900	575.400	-----	-----	-----	520.100	527.800	535.600
		7011000 Beamte/-innen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	401.500	47.700	449.200	-----	-----	-----	407.500	413.500	419.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	1.100	1.100	-----	-----	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.800	3.200	31.000	-----	-----	-----	28.200	28.600	29.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.200	9.200	92.400	-----	-----	-----	84.400	85.700	86.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.975.300	44.900	2.020.200	-----	-----	-----	1.778.600	1.780.000	1.781.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828.000	54.900	1.882.900	-----	-----	-----	1.630.000	1.630.000	1.630.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	130.600	-2.800	127.800	-----	-----	-----	131.900	133.200	134.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.600	-7.200	3.400	-----	-----	-----	10.700	10.800	10.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.600	0	14.600	-----	-----	-----	14.600	14.600	14.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.502.400	108.100	2.610.500	-----	-----	-----	2.313.300	2.322.400	2.331.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.482.200	-108.400	-2.590.600	-----	-----	-----	-2.293.100	-2.302.200	-2.311.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.175.400	-1.000	2.174.400	0	0	0	2.175.400	2.175.400	2.175.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	2.175.400	-1.000	2.174.400	0	0	0	2.175.400	2.175.400	2.175.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.175.400	-1.000	2.174.400	0	0	0	2.175.400	2.175.400	2.175.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0	6.100	6.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	6.100	7.100	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.174.400	-7.100	2.167.300	0	0	0	2.175.400	2.175.400	2.175.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.800	-115.500	-423.300	0	0	0	-117.700	-126.800	-136.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.661.000	-340.500	1.320.500	-----	-----	-----	1.661.200	1.661.200	1.661.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.661.000	-340.500	1.320.500	-----	-----	-----	1.661.200	1.661.200	1.661.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	-2.500	0	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.500	-2.500	0	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.900	-342.800	1.321.100	-----	-----	-----	1.664.300	1.664.300	1.664.300
70	10	Personalauszahlungen	238.500	-19.000	219.500	-----	-----	-----	242.000	245.600	249.200
		7011000 Beamte/-innen	76.500	-1.400	75.100	-----	-----	-----	77.600	78.800	79.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.800	-2.400	58.400	-----	-----	-----	61.700	62.600	63.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	78.500	-24.000	54.500	-----	-----	-----	79.600	80.800	82.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100	-100	4.000	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700	-800	11.900	-----	-----	-----	12.900	13.100	13.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.900	9.700	15.600	-----	-----	-----	6.000	6.100	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.500	-1.000	15.500	-----	-----	-----	16.700	17.000	17.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.500	-1.000	15.500	-----	-----	-----	16.700	17.000	17.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	858.000	-83.500	774.500	-----	-----	-----	828.300	828.700	829.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	739.500	-47.800	691.700	-----	-----	-----	739.500	739.500	739.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	97.900	-33.900	64.000	-----	-----	-----	68.200	68.600	69.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.100	-800	300	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	-2.000	8.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.200	-1.500	134.700	-----	-----	-----	136.200	140.300	140.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.600	-1.500	3.100	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.249.200	-105.000	1.144.200	-----	-----	-----	1.223.200	1.231.600	1.235.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	414.700	-237.800	176.900	-----	-----	-----	441.100	432.700	428.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigk									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gndstücken und Gebäude	752.300	-333.300	419.000	0	0	0	250.000	250.000	3.250.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2018: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2018: 0 € 11109.0341290 (H) Ansatz 2018: 53.500 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2018: 178.100 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2018: 187.400 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2018: 0 € 11109.1781000 (H) Ansatz 2018: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2018: 0 € 11109.3791282 (H) Ansatz 2018: 0 €	752.300	-333.300	419.000	0	0	0	250.000	250.000	3.250.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.400	0	-10.400	0	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	741.900	-333.300	408.600	0	0	0	239.600	239.600	3.239.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	26.600	66.600	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000	26.600	66.600	0	0	0	30.000	30.000	30.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	701.900	-359.900	342.000	0	0	0	209.600	209.600	3.209.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.116.600	-597.700	518.900	0	0	0	650.700	642.300	3.638.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	300	1.100	-----	-----	-----	800	800	800
		6311000 Verwaltungsgebühren	800	300	1.100	-----	-----	-----	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	300	4.800	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	226.100	-38.600	187.500	-----	-----	-----	229.500	232.800	236.300
		7011000 Beamte/-innen	89.600	-63.200	26.400	-----	-----	-----	90.900	92.300	93.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.000	57.800	111.800	-----	-----	-----	54.800	55.600	56.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	62.700	-47.100	15.600	-----	-----	-----	63.600	64.600	65.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.800	3.900	7.700	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.300	10.800	22.100	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.700	-800	3.900	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.200	-9.400	3.800	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	13.200	-9.400	3.800	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.500	-1.800	2.700	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	-1.800	2.600	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	245.400	-49.600	195.800	-----	-----	-----	247.000	250.500	254.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.900	49.900	-191.000	-----	-----	-----	-242.500	-246.000	-249.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	38.500	-7.500	31.000	0	0	0	38.500	38.500	38.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	38.500	-7.500	31.000	0	0	0	38.500	38.500	38.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.500	-7.500	31.000	0	0	0	38.500	38.500	38.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.500	-7.500	31.000	0	0	0	38.500	38.500	38.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202.400	42.400	-160.000	0	0	0	-204.000	-207.500	-211.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	75.300	200	75.500	-----	-----	-----	76.500	77.600	78.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.900	100	59.000	-----	-----	-----	59.800	60.700	61.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.300	100	12.400	-----	-----	-----	12.500	12.700	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.000	0	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.400	200	81.600	-----	-----	-----	81.600	82.700	83.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-81.400	-200	-81.600	-----	-----	-----	-81.600	-82.700	-83.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.300	0	-2.300	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-83.700	-200	-83.900	0	0	0	-83.900	-85.000	-86.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	157.500	5.300	162.800	-----	-----	-----	159.900	162.200	164.600
		7011000 Beamte/-innen	5.100	100	5.200	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.600	500	118.100	-----	-----	-----	119.400	121.100	122.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	4.200	6.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.300	100	8.400	-----	-----	-----	8.400	8.500	8.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.300	100	24.400	-----	-----	-----	24.700	25.000	25.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
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	14.300	0	14.300	-----	-----	-----	13.300	13.300	13.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.700	0	5.700	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.900	5.400	183.300	-----	-----	-----	179.300	181.600	184.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.900	-5.400	-183.300	-----	-----	-----	-179.300	-181.600	-184.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	38.400	500	38.900	0	0	0	38.400	38.400	38.400
			38.400	500	38.900	0	0	0	38.400	38.400	38.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.400	500	38.900	0	0	0	38.400	38.400	38.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	38.400	500	38.900	0	0	0	38.400	38.400	38.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.500	-4.900	-144.400	0	0	0	-140.900	-143.200	-145.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	15.600	16.000	-----	-----	-----	700	700	16.200
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	400	-200	200	-----	-----	-----	400	400	400
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	15.800	-----	-----	-----	300	300	15.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	15.600	16.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	17.000
70	10	Personalauszahlungen	512.000	-19.500	492.500	-----	-----	-----	519.600	527.300	534.900
		7011000 Beamte/-innen	53.500	-13.400	40.100	-----	-----	-----	54.300	55.100	55.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	345.100	-12.000	333.100	-----	-----	-----	350.300	355.500	360.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.600	4.600	22.200	-----	-----	-----	17.800	18.100	18.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.000	-800	22.200	-----	-----	-----	23.300	23.700	24.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.500	-2.000	69.500	-----	-----	-----	72.600	73.600	74.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	4.100	5.400	----	----	----	1.300	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.700	1.700	5.400	----	----	----	3.800	3.800	3.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.700	1.700	5.400	----	----	----	3.800	3.800	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.900	2.100	71.000	----	----	----	68.100	68.600	68.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	-1.000	6.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.300	1.000	18.300	----	----	----	17.400	17.700	17.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.000	1.000	12.000	----	----	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	100	2.200	----	----	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.300	1.000	11.300	----	----	----	10.400	10.500	10.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.800	2.800	51.600	----	----	----	48.800	48.800	48.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.000	1.300	22.300	----	----	----	21.000	21.000	21.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.700	-300	5.400	----	----	----	5.300	5.300	5.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000	2.400	21.400	----	----	----	19.400	19.400	19.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.100	-600	1.500	----	----	----	2.100	2.100	2.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	633.400	-12.900	620.500	-----	-----	-----	640.300	648.500	656.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-632.200	28.500	-603.700	-----	-----	-----	-638.800	-647.000	-639.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-2.500	-15.700	-18.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
			-2.500	-15.700	-18.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	-15.700	-18.200	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.900	0	51.900	0	0	0	15.400	15.400	10.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.900	0	51.900	0	0	0	15.400	15.400	10.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.400	-15.700	-70.100	0	0	0	-17.900	-17.900	-12.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-686.600	12.800	-673.800	0	0	0	-656.700	-664.900	-652.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	39.300	9.000	48.300	-----	-----	-----	39.800	40.500	41.000
		7011000 Beamte/-innen	12.600	300	12.900	-----	-----	-----	12.800	13.000	13.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.300	300	15.600	-----	-----	-----	15.500	15.800	16.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.500	7.600	14.100	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	800	1.300	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	-100	1.300	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.400	-100	1.300	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----	10.000	7.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----	10.000	7.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.200	12.900	66.100	-----	-----	-----	52.700	50.400	54.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.200	-12.900	-66.100	-----	-----	-----	-52.700	-50.400	-54.000
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.700	-12.900	-67.600	0	0	0	-54.200	-51.900	-55.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	200	2.900	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	200	2.900	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	200	3.100	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	441.900	5.900	447.800	-----	-----	-----	448.400	455.100	461.800
		7011000 Beamte/-innen	8.100	1.700	9.800	-----	-----	-----	8.200	8.300	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	335.700	500	336.200	-----	-----	-----	340.700	345.800	350.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	700	7.000	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.200	100	23.300	-----	-----	-----	23.500	23.900	24.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	68.100	1.700	69.800	-----	-----	-----	69.100	70.100	71.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	1.200	1.700	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	300	1.700	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.400	300	1.700	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	166.700	16.000	182.700	-----	-----	-----	167.500	168.600	169.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11115.0100000 (S) Ansatz 2018: 98.000 € 11115.0710000 (S) Ansatz 2018: 10.000 € 11115.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 € 11115.0820000 (S) Ansatz 2018: 87.000 €	358.000	43.600	401.600	0	0	0	127.000	57.000	57.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11115.0191000 (S) Ansatz 2018: 1.000 € 11115.0791000 (S) Ansatz 2018: 3.600 € 11115.0891000 (S) Ansatz 2018: 2.000 €	3.000	3.600	6.600	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	358.000	173.600	531.600	0	0	0	127.000	57.000	57.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203.400	-80.800	-284.200	0	0	0	27.600	97.600	97.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-897.600	-112.400	-1.010.000	0	0	0	-647.100	-585.100	-592.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	-1.600	5.600	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.200	-1.600	5.600	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	-1.600	5.600	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	133.800	19.300	153.100	-----	-----	-----	135.700	137.800	139.900
		7011000 Beamte/-innen	79.000	100	79.100	-----	-----	-----	80.200	81.400	82.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.600	3.000	11.600	-----	-----	-----	8.700	8.900	9.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.700	9.200	49.900	-----	-----	-----	41.300	41.800	42.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	200	800	-----	-----	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	600	2.500	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	6.200	9.200	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.400	700	9.100	-----	-----	-----	8.500	8.700	8.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.400	700	9.100	-----	-----	-----	8.500	8.700	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.400 300	100 100	8.500 400	----- -----	----- -----	----- -----	8.500 300	8.500 300	8.600 300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.200	20.100	171.300	-----	-----	-----	153.300	155.600	157.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.000	-21.700	-165.700	-----	-----	-----	-146.100	-148.400	-150.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	4.700 4.700	800 800	5.500 5.500	0 0	0 0	0 0	4.700 4.700	4.700 4.700	4.700 4.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.700	800	5.500	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.700	800	5.500	0	0	0	4.700	4.700	4.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-139.300	-20.900	-160.200	0	0	0	-141.400	-143.700	-146.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	25.700	-1.200	24.500	-----	-----	-----	26.100	26.400	26.800
		7011000 Beamte/-innen	13.000	-600	12.400	-----	-----	-----	13.200	13.400	13.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.800	-2.500	9.300	-----	-----	-----	12.000	12.100	12.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	900	1.900	2.800	-----	-----	-----	900	900	900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.500	300	2.800	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.500	300	2.800	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	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)	32.300	-900	31.400	-----	-----	-----	32.700	33.100	33.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.300	900	-31.400	-----	-----	-----	-32.700	-33.100	-33.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.800	800	-32.000	0	0	0	-33.200	-33.600	-34.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	0	24.500	24.500	-----	-----	-----	24.500	24.500	24.500
		7011000 Beamte/-innen	0	3.400	3.400	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0	10.900	10.900	-----	-----	-----	10.900	10.900	10.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	5.900	5.900	-----	-----	-----	5.900	5.900	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0	800	800	-----	-----	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0	2.200	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.300	1.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.400	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.800	1.800	-----	-----	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	1.800	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	28.000	28.000	-----	-----	-----	25.900	25.900	25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	0	-28.000	-28.000	-----	-----	-----	-25.900	-25.900	-25.900
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-28.000	-28.000	0	0	0	-25.900	-25.900	-25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.600 1.200	100 100	1.700 1.300	-----	-----	-----	1.600 1.200	1.600 1.200	1.700 1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	300 100	-100 -100	200 0	-----	-----	-----	200 0	200 0	200 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.900	0	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.900	0	-1.900	-----	-----	-----	-1.800	-1.800	-1.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300 -300	200 200	-100 -100	0 0	0 0	0 0	-300 -300	-300 -300	-300 -300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	200	-100	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	200	-100	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.200	200	-2.000	0	0	0	-2.100	-2.100	-2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	-----	-----	-----	5.300	0	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.600	8.600	-----	-----	-----	20.000	0	20.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0	8.600	8.600	-----	-----	-----	20.000	0	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	8.600	13.900	-----	-----	-----	25.300	0	25.300
70	10	Personalauszahlungen	34.100	14.100	48.200	-----	-----	-----	34.600	35.000	35.600
		7011000 Beamte/-innen	7.200	5.700	12.900	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.200	6.500	11.700	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.300	-100	1.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	2.000	2.400	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	1.300	2.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	1.300	2.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	-200	800	-----	-----	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.400	-400	31.000	-----	-----	-----	31.500	8.900	31.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500	600	8.100	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.600	-500	1.100	-----	-----	-----	1.600	0	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.300	-700	19.600	-----	-----	-----	20.300	1.200	20.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	0	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.600	14.800	82.400	-----	-----	-----	68.000	45.800	69.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.300	-6.200	-68.500	-----	-----	-----	-42.700	-45.800	-43.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.700	100	-1.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.700	100	-1.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.700	100	-1.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	100	-1.600	0	0	0	-1.700	-1.700	-1.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.000	-6.100	-70.100	0	0	0	-44.400	-47.500	-45.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.100	5.200	51.300	-----	-----	-----	46.100	46.100	46.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	46.100	5.200	51.300	-----	-----	-----	46.100	46.100	46.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	2.000	15.800	-----	-----	-----	13.800	13.800	14.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	300	2.100	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.000	1.000	13.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.600	7.200	73.800	-----	-----	-----	66.600	66.600	67.400
70	10	Personalauszahlungen	470.000	-30.900	439.100	-----	-----	-----	477.900	485.800	493.700
		7011000 Beamte/-innen	97.400	-2.800	94.600	-----	-----	-----	98.900	100.300	101.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	222.500	-20.500	202.000	-----	-----	-----	226.500	230.500	234.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	82.100	-14.400	67.700	-----	-----	-----	83.300	84.600	85.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.400	-1.400	14.000	-----	-----	-----	15.700	16.000	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.400	-4.100	42.300	-----	-----	-----	47.200	48.000	48.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.200	12.300	18.500	-----	-----	-----	6.300	6.400	6.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.200	1.100	18.300	-----	-----	-----	17.500	17.700	18.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.200	1.100	18.300	-----	-----	-----	17.500	17.700	18.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.200	3.700	98.900	-----	-----	-----	96.000	96.900	97.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	3.700	6.500	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.300	600	49.900	-----	-----	-----	49.300	49.300	49.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	500	1.400	-----	-----	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.700	100	6.800	-----	-----	-----	6.700	6.700	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	631.700	-25.500	606.200	-----	-----	-----	640.700	649.700	658.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565.100	32.700	-532.400	-----	-----	-----	-574.100	-583.100	-591.500
		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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-16.200	1.300	-14.900	0	0	0	-16.200	-16.200	-16.200
			-16.200	1.300	-14.900	0	0	0	-16.200	-16.200	-16.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-16.000	1.300	-14.700	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
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 12201.0791000 (S) Ansatz 2018: 600 € 12201.0891000 (S) Ansatz 2018: 0 €</i>	0	600	600	0	0	0	0	0	0
			0	600	600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.000	700	-15.300	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-581.100	33.400	-547.700	0	0	0	-590.100	-599.100	-607.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6561000 Bußgelder	305.000	-2.000	303.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
			305.000	-2.000	303.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000	-2.000	303.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
70	10	Personalauszahlungen	242.300	1.300	243.600	-----	-----	-----	245.800	249.600	253.100
		7011000 Beamte/-innen	32.700	700	33.400	-----	-----	-----	33.200	33.700	34.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.300	-4.100	22.200	-----	-----	-----	26.700	27.000	27.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.600	-100	9.500	-----	-----	-----	9.700	9.900	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.700	-100	29.600	-----	-----	-----	30.100	30.600	31.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	4.900	6.900	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.600	1.300	6.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.600	1.300	6.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.100	300	9.400	-----	-----	-----	7.600	7.600	7.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	300	1.600	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.500	-600	4.900	----	----	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.700	-300	24.400	----	----	----	24.700	24.800	24.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.100	-300	800	----	----	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.700	2.600	284.300	----	----	----	283.800	287.800	291.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.300	-4.600	18.700	----	----	----	21.200	17.200	13.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-84.400	-1.300	-85.700	0	0	0	-84.400	-84.400	-84.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-84.400	-1.300	-85.700	0	0	0	-84.400	-84.400	-84.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-84.400	-1.300	-85.700	0	0	0	-84.400	-84.400	-84.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	600	600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	600	600	0	0	0	1.000	1.000	1.000
		12202.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		12202.0791000 (S) Ansatz 2018: 600 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	600	600	0	0	0	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-84.400	-1.900	-86.300	0	0	0	-85.400	-85.400	-85.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.100	-6.500	-67.600	0	0	0	-64.200	-68.200	-71.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	262.600	6.400	269.000	-----	-----	-----	266.500	270.500	274.400
		7011000 Beamte/-innen	15.000	900	15.900	-----	-----	-----	15.200	15.500	15.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.500	2.000	188.500	-----	-----	-----	189.300	192.100	194.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.000	-300	10.700	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.900	-900	13.000	-----	-----	-----	14.100	14.300	14.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.400	2.900	38.300	-----	-----	-----	35.900	36.500	37.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	1.800	2.600	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	300	2.600	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	300	2.600	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.900	-1.000	135.900	-----	-----	-----	138.300	139.500	140.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.500	-1.000	117.500	-----	-----	-----	119.700	120.800	122.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.400	-500	4.900	-----	-----	-----	5.400	5.400	5.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	4.800	-500	4.300	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	407.200	5.200	412.400	-----	-----	-----	412.500	417.800	423.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.200	-5.200	-222.400	-----	-----	-----	-222.500	-227.800	-233.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.900	900	-12.000	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-12.900	900	-12.000	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.900	900	-12.000	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
	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)	-12.900	900	-12.000	0	0	0	-12.900	-12.900	-12.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230.100	-4.300	-234.400	0	0	0	-235.400	-240.700	-246.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	73.000	7.000	80.000	-----	-----	-----	73.000	73.000	73.000
			73.000	7.000	80.000	-----	-----	-----	73.000	73.000	73.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000	7.000	82.000	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
70	10	Personalauszahlungen	216.700	29.400	246.100	-----	-----	-----	219.800	223.200	226.400
		7011000 Beamte/-innen	42.200	12.000	54.200	-----	-----	-----	42.800	43.500	44.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.600	5.800	113.400	-----	-----	-----	109.200	110.800	112.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.000	4.200	38.200	-----	-----	-----	34.500	35.000	35.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.500	400	7.900	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.800	1.200	24.000	-----	-----	-----	23.100	23.500	23.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.600	5.800	8.400	-----	-----	-----	2.600	2.700	2.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.300	1.000	8.300	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.300	1.000	8.300	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.300	700	21.000	-----	-----	-----	20.500	20.600	20.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	700	2.500	----	----	----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.500	2.300	9.800	----	----	----	7.500	7.500	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	300	700	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.600	2.000	8.600	----	----	----	6.600	6.600	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.800	33.400	285.200	----	----	----	255.200	258.800	262.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.800	-26.400	-203.200	----	----	----	-180.200	-183.800	-187.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.000	1.000	-9.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-10.000	1.000	-9.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-10.000	1.000	-9.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	1.000	-9.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.800	-25.400	-212.200	0	0	0	-190.200	-193.800	-197.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	26.100	11.100	37.200	-----	-----	-----	26.500	26.800	27.200
		7011000 Beamte/-innen	14.300	5.900	20.200	-----	-----	-----	14.500	14.700	14.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.000	2.900	13.900	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	2.300	3.100	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	800	3.100	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	800	3.100	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.400	11.900	40.300	-----	-----	-----	28.800	29.200	29.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.400	-11.900	-40.300	-----	-----	-----	-28.800	-29.200	-29.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	-400	-700	0	0	0	-300	-300	-300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300	-400	-700	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	-400	-700	0	0	0	-300	-300	-300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	-400	-700	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.700	-12.300	-41.000	0	0	0	-29.100	-29.500	-29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	10.200	39.900	-----	-----	-----	29.700	29.700	31.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600	2.000	2.600	-----	-----	-----	600	600	2.600
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.500	1.200	3.700	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.100	7.000	18.100	-----	-----	-----	11.100	11.100	11.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	10.200	40.200	-----	-----	-----	30.000	30.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	400.900	7.600	408.500	-----	-----	-----	406.800	413.000	418.900
		7011000 Beamte/-innen	46.500	4.800	51.300	-----	-----	-----	47.200	47.900	48.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	233.200	7.200	240.400	-----	-----	-----	236.700	240.200	243.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.900	-12.200	40.700	-----	-----	-----	53.600	54.500	55.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.900	500	16.400	-----	-----	-----	16.100	16.400	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.400	1.400	49.800	-----	-----	-----	49.100	49.900	50.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	5.900	9.900	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	11.100	-1.300	9.800	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
			11.100	-1.300	9.800	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	246.200	14.000	260.200	-----	-----	-----	245.800	246.600	245.800
			1.200	11.800	13.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
			70.900	-1.000	69.900	-----	-----	-----	71.600	72.200	72.900
			75.000	-800	74.200	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.000
			30.400	500	30.900	-----	-----	-----	30.200	30.400	30.800
			18.400	3.500	21.900	-----	-----	-----	17.500	17.500	17.700
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen	160.800	-4.100	156.700	-----	-----	-----	161.200	161.700	162.300
			48.000	-5.000	43.000	-----	-----	-----	48.400	48.800	49.200
			18.100	200	18.300	-----	-----	-----	17.900	17.900	17.900
			17.100	700	17.800	-----	-----	-----	17.200	17.200	17.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	824.000	16.200	840.200	-----	-----	-----	830.100	837.700	843.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-794.000	-6.000	-800.000	-----	-----	-----	-800.100	-807.700	-811.600
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000	0	143.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000</i> Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 12601.0100000 (H) Ansatz 2018: 0 € 12601.0710000 (H) Ansatz 2018: 0 € 12601.0720000 (H) Ansatz 2018: 0 € 12601.0730000 (H) Ansatz 2018: 21.700 € 12601.0810000 (H) Ansatz 2018: 0 € 12601.0820000 (H) Ansatz 2018: 0 €	0	21.700	21.700	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999</i> Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-60.100	-10.900	-71.000	0	0	0	-60.100	-60.100	-60.100
			-60.100	-10.900	-71.000	0	0	0	-60.100	-60.100	-60.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	82.900	10.800	93.700	0	0	0	-55.100	-55.100	-55.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.800	4.000	97.800	0	0	0	55.300	55.300	55.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 12601.0100000 (S) Ansatz 2018: 3.600 € 12601.0710000 (S) Ansatz 2018: 23.500 € 12601.0720000 (S) Ansatz 2018: 14.100 € 12601.0730000 (S) Ansatz 2018: 18.600 € 12601.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 € 12601.0820000 (S) Ansatz 2018: 1.800 €	53.500	8.100	61.600	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 12601.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 € 12601.0791000 (S) Ansatz 2018: 35.400 € 12601.0891000 (S) Ansatz 2018: 500 €	40.300	-4.100	36.200	0	0	0	40.300	40.300	40.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157.000	134.300	1.291.300	0	345.000	345.000	4.945.000	4.940.000	730.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	345.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	4.000.000	4.000.000	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S) Ansatz 2018: 0 €	1.157.000	-365.700	791.300	0	345.000	345.000	945.000	940.000	680.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.250.800	138.300	1.389.100	0	345.000	345.000	5.000.300	4.995.300	785.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.167.900	-127.500	-1.295.400	0	-345.000	-345.000	-5.055.400	-5.050.400	-840.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.961.900	-133.500	-2.095.400	0	-345.000	-345.000	-5.855.500	-5.858.100	-1.652.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	2.800	400	3.200	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	300	1.100	-----	-----	-----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.200	400	4.600	-----	-----	-----	4.200	4.300	4.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	-400	-4.600	-----	-----	-----	-4.200	-4.300	-4.300
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 17,35,35c und 35f)	-14.200	-400	-14.600	0	0	0	-14.200	-14.300	-14.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	16.200	1.900	18.100	----	----	----	16.400	16.700	16.800
		7011000 Beamte/-innen	7.100	200	7.300	----	----	----	7.200	7.300	7.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.900	100	6.000	----	----	----	6.000	6.100	6.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	1.600	2.000	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.300	700	2.000	----	----	----	1.300	1.300	1.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.300	700	2.000	----	----	----	1.300	1.300	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402.800	0	402.800	----	----	----	362.800	362.800	362.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	7.400	7.400	----	----	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0	7.400	7.400	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.100	-500	91.600	----	----	----	87.100	87.100	87.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.100	-500	1.600	----	----	----	2.100	2.100	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.400	9.500	521.900	----	----	----	467.600	467.900	468.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.400	-9.500	-521.900	----	----	----	-467.600	-467.900	-468.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512.900	-9.500	-522.400	0	0	0	-468.100	-468.400	-468.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.000	-3.400	11.600	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	-3.400	11.600	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	400	108.200	-----	-----	-----	107.800	107.800	107.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	106.300	400	106.700	-----	-----	-----	106.300	106.300	106.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.800	-3.000	136.800	-----	-----	-----	139.800	139.800	139.800
70	10	Personalauszahlungen	181.000	3.500	184.500	-----	-----	-----	183.600	186.500	189.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.000	2.800	144.800	-----	-----	-----	144.100	146.300	148.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.500	100	9.600	-----	-----	-----	9.600	9.800	9.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.500	600	30.100	-----	-----	-----	29.900	30.400	30.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.800	-4.800	112.000	-----	-----	-----	117.700	118.800	119.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	77.700	-4.000	73.700	-----	-----	-----	78.400	79.300	80.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.500	-300	2.200	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-400	400	-----	-----	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	100	16.100	-----	-----	-----	16.100	16.200	16.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.200	-500	12.700	-----	-----	-----	13.300	13.400	13.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.200	1.000	20.200	-----	-----	-----	19.200	19.200	19.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.800	300	4.100	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.000	900	14.900	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	-200	900	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.000	-300	316.700	-----	-----	-----	320.500	324.500	328.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.200	-2.700	-179.900	-----	-----	-----	-180.700	-184.700	-188.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-110.900	20.500	-90.400	0	0	0	-110.900	-110.900	-110.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-110.900	20.500	-90.400	0	0	0	-110.900	-110.900	-110.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-110.900	20.500	-90.400	0	0	0	-110.900	-110.900	-110.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.600	0	10.600	6.200	0	6.200	17.800	11.600	11.600
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	6.200	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.400	-1.200	200	6.200	0	6.200	7.600	1.400	1.400
		21102.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21102.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21102.0810000 (S) Ansatz 2018: 200 €									
		21102.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.200	1.200	10.400	0	0	0	10.200	10.200	10.200
		21102.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21102.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.200 €									
		21102.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21102.0891000 (S) Ansatz 2018: 8.900 €									
		21102.0891100 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21102.0891200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.600	0	10.600	6.200	0	6.200	17.800	11.600	11.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-121.500	20.500	-101.000	-6.200	0	-6.200	-128.700	-122.500	-122.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-298.700	17.800	-280.900	-6.200	0	-6.200	-309.400	-307.200	-310.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	-1.600	13.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	-1.600	13.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	-5.000	17.000	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
		6411000 Mieten und Pachten	22.000	-5.000	17.000	-----	-----	-----	22.000	22.000	22.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	8.300	14.300	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.000	8.300	14.300	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.000	1.700	44.700	-----	-----	-----	43.000	43.000	43.000
70	10	Personalauszahlungen	236.400	18.000	254.400	-----	-----	-----	240.000	243.500	247.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.400	14.300	200.700	-----	-----	-----	189.200	192.000	194.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.700	700	13.400	-----	-----	-----	12.900	13.100	13.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.300	3.000	40.300	-----	-----	-----	37.900	38.400	39.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.500	900	105.400	-----	-----	-----	105.200	106.200	106.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.500	-200	3.300	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	62.200	-1.500	60.700	----	----	----	62.700	63.400	63.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.500	-1.000	2.500	----	----	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.200	3.500	20.700	----	----	----	17.300	17.400	17.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	-600	11.800	----	----	----	12.500	12.700	12.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.200	3.300	20.500	----	----	----	17.200	17.200	17.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	1.800	5.700	----	----	----	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.900	600	12.500	----	----	----	11.900	11.900	11.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	800	1.900	----	----	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.100	22.200	380.300	----	----	----	362.400	366.900	371.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.100	-20.500	-335.600	----	----	----	-319.400	-323.900	-328.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-123.600	22.700	-100.900	0	0	0	-123.600	-123.600	-123.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-123.600	22.700	-100.900	0	0	0	-123.600	-123.600	-123.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-123.600	22.700	-100.900	0	0	0	-123.600	-123.600	-123.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.400	0	10.400	7.500	0	7.500	17.900	10.400	10.400
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	7.500	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.600	2.000	3.600	7.500	0	7.500	9.100	1.600	1.600
		21103.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21103.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21103.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21103.0810000 (S) Ansatz 2018: 3.600 €									
		21103.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.800	-2.000	6.800	0	0	0	8.800	8.800	8.800
		21103.0191000 (S) Ansatz 2018: 200 €									
		21103.0791000 (S) Ansatz 2018: 700 €									
		21103.0891000 (S) Ansatz 2018: 5.600 €									
		21103.0891200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.400	0	10.400	7.500	0	7.500	17.900	10.400	10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-134.000	22.700	-111.300	-7.500	0	-7.500	-141.500	-134.000	-134.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-449.100	2.200	-446.900	-7.500	0	-7.500	-460.900	-457.900	-462.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.000	2.100	17.100	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	2.100	17.100	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	800	1.000	-----	-----	-----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	200	500	700	-----	-----	-----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.200	24.400	160.600	-----	-----	-----	134.300	134.300	134.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	136.200	24.400	160.600	-----	-----	-----	134.300	134.300	134.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.400	27.300	178.700	-----	-----	-----	149.500	149.500	149.500
70	10	Personalauszahlungen	324.600	200	324.800	-----	-----	-----	329.400	334.400	339.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	249.600	1.300	250.900	-----	-----	-----	253.300	257.100	260.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.000	-100	1.900	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	-700	17.100	-----	-----	-----	18.100	18.300	18.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	-500	52.400	-----	-----	-----	53.700	54.500	55.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.400	11.100	105.500	-----	-----	-----	95.000	95.700	96.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	15.100	15.100	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	44.400	-2.300	42.100	-----	-----	-----	44.800	45.300	45.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	-----	-----	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.600	-500	14.100	-----	-----	-----	14.700	14.800	14.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.600	-900	28.700	-----	-----	-----	29.700	29.800	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.200	-300	25.900	-----	-----	-----	26.200	26.200	26.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500	700	4.200	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.200	-900	20.300	-----	-----	-----	21.200	21.200	21.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	1.100	-100	1.000	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.600	11.000	456.600	-----	-----	-----	451.000	456.700	462.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-294.200	16.300	-277.900	-----	-----	-----	-301.500	-307.200	-312.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-80.900	12.000	-68.900	0	0	0	-80.900	-80.900	-80.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-80.900	12.000	-68.900	0	0	0	-80.900	-80.900	-80.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-80.900	12.000	-68.900	0	0	0	-80.900	-80.900	-80.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600	0	12.600	0	0	0	12.600	12.600	12.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.800	-400	1.400	0	0	0	1.800	1.800	1.800
		21104.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21104.0810000 (S) Ansatz 2018: 1.400 €									
		21104.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	10.800	400	11.200	0	0	0	10.800	10.800	10.800
		21104.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21104.0791000 (S) Ansatz 2018: 400 €									
		21104.0891000 (S) Ansatz 2018: 10.500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0	520.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	62.600	0	62.600	0	0	0	532.600	12.600	12.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-143.500	12.000	-131.500	0	0	0	-613.500	-93.500	-93.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-437.700	28.300	-409.400	0	0	0	-915.000	-400.700	-406.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	-800	14.200	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	-800	14.200	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	200	16.200	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000	-3.700	14.300	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.000	-3.700	14.300	-----	-----	-----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000	-4.300	44.700	-----	-----	-----	49.000	49.000	49.000
70	10	Personalauszahlungen	167.400	1.200	168.600	-----	-----	-----	169.900	172.400	174.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.400	800	132.200	-----	-----	-----	133.400	135.300	137.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000	100	9.100	-----	-----	-----	9.100	9.300	9.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.000	300	27.300	-----	-----	-----	27.400	27.800	28.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.900	200	127.100	-----	-----	-----	127.900	129.100	130.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	-----	-----	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.900	100	4.000	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7232000 Auszahlungen für Leasing	2.300	-1.000	1.300	----	----	----	2.300	2.300	2.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89.700	-2.500	87.200	----	----	----	90.500	91.400	92.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	300	1.800	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-500	300	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.300	2.900	19.200	----	----	----	16.400	16.500	16.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.400	-100	12.300	----	----	----	12.500	12.700	12.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.700	-100	17.600	----	----	----	17.700	17.700	17.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	400	4.300	----	----	----	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	12.300	-200	12.100	----	----	----	12.300	12.300	12.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	-300	800	----	----	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.000	1.300	313.300	----	----	----	315.500	319.200	322.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.000	-5.600	-268.600	----	----	----	-266.500	-270.200	-273.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-132.900	34.200	-98.700	0	0	0	-132.900	-132.900	-132.900
			-132.900	34.200	-98.700	0	0	0	-132.900	-132.900	-132.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-132.900	34.200	-98.700	0	0	0	-132.900	-132.900	-132.900
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>21105.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €</i> <i>21105.0791000 (S) Ansatz 2018: 800 €</i> <i>21105.0891000 (S) Ansatz 2018: 7.600 €</i> <i>21105.0891100 (S) Ansatz 2018: 1.700 €</i> <i>21105.0891200 (S) Ansatz 2018: 1.000 €</i>	11.500	1.700	13.200	0	0	0	11.500	11.500	11.500
			9.800	1.700	11.500	0	0	0	9.800	9.800	9.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
			0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.500	17.200	28.700	0	0	0	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-144.400	17.000	-127.400	0	0	0	-144.400	-144.400	-144.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-407.400	11.400	-396.000	0	0	0	-410.900	-414.600	-418.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.000	-300	14.700	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	-300	14.700	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	-8.100	20.000	-----	-----	-----	28.100	28.100	28.100
		6411000 Mieten und Pachten	28.000	-8.000	20.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.200	-8.000	88.200	-----	-----	-----	96.200	96.200	96.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	96.200	-8.000	88.200	-----	-----	-----	96.200	96.200	96.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.300	-16.400	122.900	-----	-----	-----	139.300	139.300	139.300
70	10	Personalauszahlungen	209.000	6.900	215.900	-----	-----	-----	212.200	215.200	218.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.300	5.700	170.000	-----	-----	-----	166.800	169.200	171.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.700	300	11.000	-----	-----	-----	10.900	11.000	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.000	900	34.900	-----	-----	-----	34.500	35.000	35.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.700	-2.100	105.600	-----	-----	-----	150.500	109.600	110.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	71.300	-2.000	69.300	----	----	----	71.900	72.700	73.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-600	200	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.200	1.000	16.200	----	----	----	15.300	15.400	15.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.500	-1.100	13.400	----	----	----	14.600	14.800	14.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.200	-900	19.300	----	----	----	20.200	20.200	20.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500	700	4.200	----	----	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.100	-1.600	13.500	----	----	----	15.100	15.100	15.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	100	1.200	----	----	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	336.900	3.900	340.800	----	----	----	382.900	345.000	349.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197.600	-20.300	-217.900	----	----	----	-243.600	-205.700	-209.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. beweg. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21106.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 € 21106.0791000 (S) Ansatz 2018: 600 € 21106.0891000 (S) Ansatz 2018: 9.600 € 21106.0891200 (S) Ansatz 2018: 1.000 €	11.000	600	11.600	0	0	0	11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.800	73.000	85.800	0	0	0	12.800	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.300	-45.100	-207.400	0	0	0	-162.300	-162.300	-162.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-359.900	-65.400	-425.300	0	0	0	-405.900	-368.000	-372.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	21601	Regionalschulen 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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	18.000	300	18.300	----	----	----	18.200	18.500	18.700
		7011000 Beamte/-innen	7.700	-400	7.300	----	----	----	7.800	7.900	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.700	100	2.800	----	----	----	2.700	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-400	5.900	----	----	----	6.400	6.500	6.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	900	1.400	----	----	----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	0	1.400	----	----	----	1.400	1.400	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480.800	80.100	560.900	----	----	----	480.800	480.800	480.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	100	900	----	----	----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	480.000	80.000	560.000	----	----	----	480.000	480.000	480.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.200	80.400	580.600	----	----	----	500.400	500.700	501.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500.200	-80.400	-580.600	----	----	----	-500.400	-500.700	-501.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	0	-600	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	0	-600	0	0	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	0	-600	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500.800	-80.400	-581.200	0	0	0	-501.000	-501.300	-501.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.000	9.800	26.800	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.000	9.800	26.800	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	1.000	20.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.800	-40.600	717.200	-----	-----	-----	757.800	757.800	757.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	757.800	-40.600	717.200	-----	-----	-----	757.800	757.800	757.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.100	-29.800	764.300	-----	-----	-----	794.100	794.100	794.100
70	10	Personalauszahlungen	369.600	16.200	385.800	-----	-----	-----	375.200	380.700	386.300
		7011000 Beamte/-innen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	290.000	11.400	301.400	-----	-----	-----	294.400	298.700	303.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.600	500	20.100	-----	-----	-----	19.900	20.200	20.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.000	2.500	62.500	-----	-----	-----	60.900	61.800	62.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	0	400	400	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	500	500	----	----	----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	500	500	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	296.400	-6.500	289.900	----	----	----	301.500	303.900	306.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800	2.700	9.500	----	----	----	9.300	9.300	9.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.000	-1.000	8.000	----	----	----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	186.100	-7.300	178.800	----	----	----	187.900	189.600	191.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.200	-500	700	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-400	400	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.100	-200	56.900	----	----	----	57.600	58.000	58.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.700	2.700	54.400	----	----	----	51.700	51.700	51.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.100	1.200	6.300	----	----	----	5.100	5.100	5.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.600	1.700	45.300	----	----	----	43.600	43.600	43.600
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	2.200	-200	2.000	----	----	----	2.200	2.200	2.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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)	717.700	12.900	730.600	-----	-----	-----	728.400	736.300	744.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.400	-42.700	33.700	-----	-----	-----	65.700	57.800	49.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-342.300	33.700	-308.600	0	0	0	-342.300	-342.300	-342.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-342.300	33.700	-308.600	0	0	0	-342.300	-342.300	-342.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-342.300	33.700	-308.600	0	0	0	-342.300	-342.300	-342.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.500	6.700	51.200	0	0	0	36.300	36.300	36.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.900	1.700	17.600	0	0	0	7.700	7.700	7.700
		21702.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21702.0710000 (S) Ansatz 2018: 1.000 €									
		21702.0810000 (S) Ansatz 2018: 2.500 €									
		21702.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	28.600	5.000	33.600	0	0	0	28.600	28.600	28.600
		21702.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21702.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.800 €									
		21702.0891000 (S) Ansatz 2018: 25.400 €									
		21702.0891100 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21702.0891200 (S) Ansatz 2018: 6.000 €									

€



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.491.300	-1.150.600	340.700	1.467.000	0	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	1.467.000	-----	-----	-----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.467.000	-1.167.000	300.000	1.467.000	0	1.467.000	1.467.000	1.167.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	24.300	16.400	40.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.535.800	-1.143.900	391.900	1.467.000	0	1.467.000	1.503.300	1.203.300	36.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.878.100	1.177.600	-700.500	-1.467.000	0	-1.467.000	-1.845.600	-1.545.600	-378.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.801.700	1.134.900	-666.800	-1.467.000	0	-1.467.000	-1.779.900	-1.487.800	-329.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.000	15.500	30.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	15.500	30.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.700	-7.300	17.400	-----	-----	-----	24.700	24.700	24.700
		6411000 Mieten und Pachten	24.600	-7.400	17.200	-----	-----	-----	24.600	24.600	24.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.500	15.000	867.500	-----	-----	-----	852.500	852.500	852.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	852.500	15.000	867.500	-----	-----	-----	852.500	852.500	852.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.200	23.500	915.700	-----	-----	-----	892.200	892.200	892.200
70	10	Personalauszahlungen	453.800	17.100	470.900	-----	-----	-----	460.600	467.400	474.200
		7011000 Beamte/-innen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	355.200	13.300	368.500	-----	-----	-----	360.500	365.900	371.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.800	-600	24.200	-----	-----	-----	25.200	25.500	25.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.800	2.700	76.500	----	----	----	74.900	76.000	77.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	300	300	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	300	300	----	----	----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	300	300	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.000	18.500	320.500	----	----	----	307.200	309.900	312.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	11.500	17.500	----	----	----	8.500	8.500	8.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.100	5.000	16.100	----	----	----	11.100	11.100	11.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	176.600	-100	176.500	----	----	----	178.300	180.100	181.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-900	600	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.800	1.600	41.400	----	----	----	40.100	40.400	40.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.400	1.000	66.400	----	----	----	66.100	66.700	67.400
73	14	+ Transferauszahlungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.300	1.700	72.000	----	----	----	70.300	70.400	70.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	600	300	900	----	----	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.200	2.600	9.800	----	----	----	7.200	7.300	7.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	60.000	-1.100	58.900	----	----	----	60.000	60.000	60.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	2.200	-100	2.100	----	----	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	826.200	37.500	863.700	----	----	----	838.200	847.800	857.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.000	-14.000	52.000	----	----	----	54.000	44.400	34.700
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	562.500	0	562.500	0	0	0	498.800	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-559.600	43.400	-516.200	0	0	0	-559.600	-559.600	-559.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-559.600	43.400	-516.200	0	0	0	-559.600	-559.600	-559.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.900	43.400	46.300	0	0	0	-60.800	-559.600	-559.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	50.800	-1.100	49.700	7.200	0	7.200	48.700	41.500	41.500
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	7.200	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	17.900	-400	17.500	7.200	0	7.200	15.300	8.100	8.100
		21703.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21703.0710000 (S) Ansatz 2018: 600 €									
		21703.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21703.0810000 (S) Ansatz 2018: 2.500 €									
		21703.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	32.900	-700	32.200	0	0	0	33.400	33.400	33.400
		21703.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21703.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
		21703.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21703.0891000 (S) Ansatz 2018: 29.700 €									
		21703.0891200 (S) Ansatz 2018: 300 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.000	0	697.000	78.000	0	78.000	703.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	78.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	747.800	-1.100	746.700	85.200	0	85.200	751.700	41.500	41.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-744.900	44.500	-700.400	-85.200	0	-85.200	-812.500	-601.100	-601.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-678.900	30.500	-648.400	-85.200	0	-85.200	-758.500	-556.700	-566.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.800	4.600	29.400	-----	-----	-----	25.100	25.500	25.800
		7011000 Beamte/-innen	11.500	2.000	13.500	-----	-----	-----	11.700	11.800	12.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	9.500	800	10.300	-----	-----	-----	9.600	9.800	9.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	700	1.800	2.500	-----	-----	-----	700	700	700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	400	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.000	400	2.400	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.300	10.500	141.800	-----	-----	-----	131.300	131.300	131.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	500	1.800	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	10.000	140.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.100	15.500	173.600	-----	-----	-----	158.400	158.900	159.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-158.100	-15.500	-173.600	-----	-----	-----	-158.400	-158.900	-159.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-300	-800	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.600	-15.800	-174.400	0	0	0	-158.900	-159.400	-159.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	28.700	6.300	35.000	-----	-----	-----	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	5.000	30.000	-----	-----	-----	25.000	25.000	25.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	-400	16.400	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
642		6411000 Mieten und Pachten	15.200	-400	14.800	-----	-----	-----	15.200	15.200	15.200
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.100	21.800	428.900	-----	-----	-----	407.100	407.100	407.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	407.100	21.800	428.900	-----	-----	-----	407.100	407.100	407.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.600	27.900	480.500	-----	-----	-----	452.600	452.600	452.600
70	10	Personalauszahlungen	270.200	-400	269.800	-----	-----	-----	274.200	278.200	282.400
		7011000 Beamte/-innen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	208.100	900	209.000	-----	-----	-----	211.200	214.300	217.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	400	1.200	-----	-----	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.500	-1.400	14.100	-----	-----	-----	15.700	16.000	16.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	44.400	-600	43.800	-----	-----	-----	45.100	45.700	46.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
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	144.900	5.900	150.800	-----	-----	-----	146.300	147.400	148.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.600	1.400	8.000	-----	-----	-----	6.600	6.600	6.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.200	300	71.500	-----	-----	-----	72.100	72.600	73.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-600	200	-----	-----	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.700	4.800	21.500	-----	-----	-----	16.800	16.900	17.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.000	-400	48.600	-----	-----	-----	49.400	49.900	50.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.800	1.400	34.200	-----	-----	-----	32.800	32.800	32.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21802.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 € 21802.0791000 (S) Ansatz 2018: 400 € 21802.0891000 (S) Ansatz 2018: 9.400 € 21802.0891200 (S) Ansatz 2018: 1.000 €	12.800	-1.600	11.200	0	0	0	12.800	12.800	12.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	-75.000	0	75.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	0	0	75.000	-75.000	0	75.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.700	-2.300	20.400	75.000	-75.000	0	97.900	22.900	22.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-280.600	26.300	-254.300	-75.000	75.000	0	-355.800	-280.800	-280.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-276.100	47.200	-228.900	-75.000	75.000	0	-356.700	-286.800	-292.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	40.000	42.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	2.500	40.000	42.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	40.000	42.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	59.400	1.400	60.800	-----	-----	-----	60.300	61.100	62.000
		7011000 Beamte/-innen	700	-700	0	-----	-----	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.700	2.800	47.500	-----	-----	-----	45.400	46.000	46.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	-800	0	-----	-----	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.100	200	3.300	-----	-----	-----	3.100	3.200	3.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.800	-7.800	48.000	-----	-----	-----	55.600	56.100	56.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.600	-3.700	42.900	-----	-----	-----	47.000	47.500	47.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	-300	200	----	----	----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-1.300	200	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	-3.000	3.500	----	----	----	6.600	6.600	6.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.700	-400	2.300	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-200	100	----	----	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.900	-200	1.700	----	----	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.100	-7.000	111.100	----	----	----	118.800	120.100	121.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.600	47.000	-68.600	----	----	----	-116.300	-117.600	-119.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-34.300	2.200	-32.100	0	0	0	-34.300	-34.300	-34.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-34.300	2.200	-32.100	0	0	0	-34.300	-34.300	-34.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-34.300	2.200	-32.100	0	0	0	-34.300	-34.300	-34.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21803.0791000 (S) Ansatz 2018: 400 € 21803.0891000 (S) Ansatz 2018: 1.000 € 21803.0891200 (S) Ansatz 2018: 300 €	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-36.600	2.500	-34.100	0	0	0	-36.600	-36.600	-36.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.200	49.500	-102.700	0	0	0	-152.900	-154.200	-155.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.100	6.900	36.000	-----	-----	-----	29.100	29.100	29.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.100	6.900	34.000	-----	-----	-----	27.100	27.100	27.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100	1.500	64.600	-----	-----	-----	63.100	63.100	63.100
		6411000 Mieten und Pachten	62.600	400	63.000	-----	-----	-----	62.600	62.600	62.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.100	1.600	-----	-----	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.500	-125.600	650.900	-----	-----	-----	776.500	776.500	776.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	771.000	-125.600	645.400	-----	-----	-----	771.000	771.000	771.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.700	-117.000	751.700	-----	-----	-----	868.700	868.700	868.700
70	10	Personalauszahlungen	577.100	-2.400	574.700	-----	-----	-----	585.800	594.300	603.100
		7011000 Beamte/-innen	1.300	100	1.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	450.000	-3.400	446.600	-----	-----	-----	456.800	463.500	470.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	1.000	1.800	-----	-----	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	31.100	-1.000	30.100	-----	-----	-----	31.600	32.000	32.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	93.800	-500	93.300	-----	-----	-----	95.200	96.600	98.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	1.400	1.500	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	1.300	1.500	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	1.300	1.500	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.000	21.500	470.500	-----	-----	-----	452.100	456.400	460.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	300	4.800	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.800	600	8.400	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	336.200	5.200	341.400	-----	-----	-----	339.600	343.000	346.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.800	-400	1.400	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.800	-500	2.300	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.300	15.800	52.100	-----	-----	-----	36.500	36.800	37.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.600	300	59.900	-----	-----	-----	60.100	60.700	61.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.300	6.500	52.800	-----	-----	-----	46.300	46.300	46.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21804.0720000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0731000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0810000 (S) Ansatz 2018: 700 €									
		21804.0811000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0820000 (S) Ansatz 2018: 5.000 €									
		21804.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	40.900	-22.200	18.700	0	0	0	8.400	8.400	8.400
		21804.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.700 €									
		21804.0791200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		21804.0891000 (S) Ansatz 2018: 4.500 €									
		21804.0891200 (S) Ansatz 2018: 12.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.416.000	1.035.600	2.451.600	4.000.000	-2.086.000	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	-----	-----	1.914.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.416.000	985.000	2.401.000	4.000.000	-2.086.000	1.914.000	2.000.000	3.500.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	50.600	50.600	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.724.300	1.012.400	2.736.700	4.000.000	-2.086.000	1.914.000	2.302.100	3.668.100	15.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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)	-1.158.600	-1.007.200	-2.165.800	-4.000.000	2.086.000	-1.914.000	-2.669.700	-4.035.700	-383.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.362.500	-1.151.100	-2.513.600	-4.000.000	2.086.000	-1.914.000	-2.885.400	-4.264.200	-624.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	8.300	23.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	8.300	23.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	900	20.400	-----	-----	-----	19.500	19.500	19.500
		6411000 Mieten und Pachten	17.000	3.000	20.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	-2.100	400	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.100	-70.900	494.200	-----	-----	-----	565.100	565.100	565.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	565.100	-70.900	494.200	-----	-----	-----	565.100	565.100	565.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.600	-61.100	538.500	-----	-----	-----	599.600	599.600	599.600
70	10	Personalauszahlungen	342.800	29.100	371.900	-----	-----	-----	347.900	353.100	358.300
		7011000 Beamte/-innen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	267.800	22.000	289.800	-----	-----	-----	271.800	275.800	279.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0	900	900	-----	-----	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.900	600	19.500	-----	-----	-----	19.200	19.500	19.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.100	4.300	60.400	----	----	----	56.900	57.800	58.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	600	600	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	600	600	----	----	----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	600	600	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	251.200	-4.900	246.300	----	----	----	253.300	293.500	295.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.300	4.300	----	----	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.800	200	12.000	----	----	----	11.800	11.800	11.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	150.800	-10.200	140.600	----	----	----	152.300	153.700	155.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	800	-300	500	----	----	----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	1.400	31.400	----	----	----	30.200	30.500	30.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.700	-700	50.000	----	----	----	51.100	51.600	52.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.500	2.800	48.300	----	----	----	45.500	45.500	45.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0 € 21805.0820000 (S) Ansatz 2018: 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 2018: 0 € 21805.0791000 (S) Ansatz 2018: 1.600 € 21805.0891000 (S) Ansatz 2018: 21.700 € 21805.0891200 (S) Ansatz 2018: 0 €	26.400	-2.700	23.700	0	0	0	26.400	26.400	26.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	30.000	280.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	44.100	34.000	78.100	0	7.500	7.500	42.600	65.100	315.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-392.100	5.800	-386.300	0	-7.500	-7.500	-390.600	-413.100	-663.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-432.000	-82.900	-514.900	0	-7.500	-7.500	-437.700	-505.600	-763.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	10.000 10.000	5.000 5.000	15.000 15.000	-----	-----	-----	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	5.000	15.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	-5.000	-15.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	-5.000	-15.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200	14.100	46.300	-----	-----	-----	32.200	32.200	32.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.200	14.100	46.300	-----	-----	-----	32.200	32.200	32.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700	14.100	46.800	-----	-----	-----	32.700	32.700	32.700
70	10	Personalauszahlungen	47.500	-3.300	44.200	-----	-----	-----	48.100	49.000	49.600
		7011000 Beamte/-innen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.700	-2.500	31.200	-----	-----	-----	34.200	34.700	35.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.300	-500	1.800	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400	-200	2.200	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.100	-600	6.500	-----	-----	-----	7.200	7.300	7.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	400	600	-----	-----	-----	200	200	200
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	47.200	-2.300	44.900	-----	-----	-----	47.400	48.000	48.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	400	----	----	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200	-400	800	----	----	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.800	-2.300	30.500	----	----	----	33.000	33.400	33.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.200	100	5.300	----	----	----	5.200	5.300	5.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.800	-300	7.500	----	----	----	7.800	7.900	7.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.000	0	4.000	----	----	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500	100	2.600	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	800	-100	700	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.200	-5.500	93.700	----	----	----	100.000	101.500	102.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.500	19.600	-46.900	----	----	----	-67.300	-68.800	-69.600
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-38.300	-1.600	-39.900	0	0	0	-38.300	-38.300	-38.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-38.300	-1.600	-39.900	0	0	0	-38.300	-38.300	-38.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-38.300	-1.600	-39.900	0	0	0	-38.300	-38.300	-38.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.400	-600	800	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		22102.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		22102.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		22102.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		22102.0810000 (S) Ansatz 2018: 800 €									
		22102.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	3.200	600	3.800	0	0	0	3.200	3.200	3.200
		22102.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		22102.0791000 (S) Ansatz 2018: 600 €									
		22102.0891000 (S) Ansatz 2018: 3.200 €									
	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)	-42.900	-1.600	-44.500	0	0	0	-42.900	-42.900	-42.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.400	18.000	-91.400	0	0	0	-110.200	-111.700	-112.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600.000	-20.000	580.000	-----	-----	-----	600.000	600.000	600.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	600.000	-20.000	580.000	-----	-----	-----	600.000	600.000	600.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	10.000	140.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	130.000	10.000	140.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.000	-10.000	720.000	-----	-----	-----	730.000	730.000	730.000
70	10	Personalauszahlungen	42.200	1.400	43.600	-----	-----	-----	42.800	43.500	44.000
		7011000 Beamte/-innen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.500	100	22.600	-----	-----	-----	22.800	23.200	23.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	900	1.300	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.024.500	-27.100	997.400	-----	-----	-----	1.034.300	1.044.000	1.053.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.024.200	-27.000	997.200	-----	-----	-----	1.034.000	1.043.700	1.053.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.067.900	-25.600	1.042.300	-----	-----	-----	1.078.300	1.088.700	1.099.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-337.900	15.600	-322.300	-----	-----	-----	-348.300	-358.700	-369.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.100	-400	-1.500	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.100	-400	-1.500	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.100	-400	-1.500	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.100	-400	-1.500	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-339.000	15.200	-323.800	0	0	0	-349.400	-359.800	-370.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	51.700	-500	51.200	-----	-----	-----	52.500	53.200	54.000
		7011000 Beamte/-innen	25.100	-4.400	20.700	-----	-----	-----	25.500	25.900	26.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.400	3.100	8.500	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.200	-2.200	16.000	-----	-----	-----	18.500	18.700	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.200	600	1.800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	2.200	3.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	-300	3.500	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.800	-300	3.500	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.300	-32.200	12.100	-----	-----	-----	41.300	41.300	41.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	-30.000	0	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.500	-900	600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	1.900	-1.000	900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	141.900	-14.500	127.400	0	0	0	141.900	141.900	141.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.200	21.200	45.400	0	0	0	26.300	25.600	24.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.100	15.300	15.400
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000	0	75.000	-----	-----	-----	45.000	45.000	45.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.200	0	90.200	-----	-----	-----	60.300	60.500	60.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.800	0	-76.800	-----	-----	-----	-46.900	-47.100	-47.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-103.800	0	-103.800	0	0	0	-73.900	-74.100	-74.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.600	1.600	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	1.600	3.900	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	9.700	100	9.800	-----	-----	-----	9.900	10.000	10.200
		7011000 Beamte/-innen	5.700	-500	5.200	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.700	200	3.900	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.800	8.000	40.800	-----	-----	-----	17.800	17.900	18.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	700	2.000	2.700	-----	-----	-----	700	700	700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.800	3.200	10.000	-----	-----	-----	6.800	6.800	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	1.200	4.200	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.200	1.600	20.800	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
73	14	+ Transferauszahlungen 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	7.000	7.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	7.000	7.000	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	37.500	-1.300	36.200	-----	-----	-----	37.500	37.500	37.500
			35.000	-1.300	33.700	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.800	13.800	94.600	-----	-----	-----	66.000	66.200	66.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.500	-12.200	-90.700	-----	-----	-----	-63.700	-63.900	-64.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-7.800	-20.000	-27.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
			-7.800	-20.000	-27.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.800	-20.000	-27.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
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)	-8.200	-20.000	-28.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.700	-32.200	-118.900	0	0	0	-71.900	-72.100	-72.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	37.100	0	37.100	-----	-----	-----	37.100	37.100	37.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	0	395.000	-----	-----	-----	395.000	395.000	395.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	0	120.100	-----	-----	-----	120.100	120.100	120.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.300	0	552.300	-----	-----	-----	552.300	552.300	552.300
70	10	Personalauszahlungen	928.300	4.400	932.700	-----	-----	-----	942.200	956.100	970.100
		7011000 Beamte/-innen	65.800	1.700	67.500	-----	-----	-----	66.800	67.800	68.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	646.700	-1.900	644.800	-----	-----	-----	656.400	666.100	675.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.400	-1.900	38.500	-----	-----	-----	41.000	41.500	42.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.600	100	35.700	-----	-----	-----	36.100	36.700	37.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	6.400	9.400	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.500	8.700	8.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.400	900	9.300	-----	-----	-----	8.500	8.700	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.301.500	44.100	1.345.600	-----	-----	-----	1.010.100	1.013.600	1.017.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	368.300	40.500	408.800	-----	-----	-----	73.300	73.300	73.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	172.400	3.600	176.000	-----	-----	-----	174.200	175.900	177.700
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	80.600	1.300	81.900	-----	-----	-----	82.000	83.000	84.000
			80.600	1.300	81.900	-----	-----	-----	82.000	83.000	84.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.200	-100	27.100	-----	-----	-----	27.200	27.400	27.400
			1.300	-100	1.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.346.000	50.600	2.396.600	-----	-----	-----	2.070.000	2.088.800	2.107.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.793.700	-50.600	-1.844.300	-----	-----	-----	-1.517.700	-1.536.500	-1.555.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-187.100	21.400	-165.700	0	0	0	-187.100	-187.100	-187.100
			-187.100	21.400	-165.700	0	0	0	-187.100	-187.100	-187.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-187.100	21.400	-165.700	0	0	0	-187.100	-187.100	-187.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	35.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.000	0	35.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-222.100	21.400	-200.700	0	0	0	-219.100	-219.100	-219.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.015.800	-29.200	-2.045.000	0	0	0	-1.736.800	-1.755.600	-1.774.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	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 17,35,35c und 35f)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	-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	7.400	2.000	9.400	----	----	----	7.500	7.600	7.700
		7011000 Beamte/-innen	4.300	100	4.400	----	----	----	4.400	4.400	4.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	1.500	4.400	----	----	----	2.900	3.000	3.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	400	600	----	----	----	200	200	200
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	6.600	-3.000	3.600	----	----	----	6.600	6.700	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300	-200	3.100	----	----	----	3.300	3.300	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.300	-2.800	500	----	----	----	3.300	3.400	3.400
73	14	+ Transferauszahlungen	56.700	0	56.700	----	----	----	116.700	116.700	116.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400	-100	300	----	----	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-100	200	----	----	----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	71.700	-1.000	70.700	-----	-----	-----	131.800	132.000	132.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.700	800	-30.900	-----	-----	-----	-91.800	-92.000	-92.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-34.600	2.200	-32.400	0	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-34.600	2.200	-32.400	0	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-34.600	2.200	-32.400	0	0	0	-34.600	-34.600	-34.600
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)	-37.100	2.200	-34.900	0	0	0	-37.100	-37.100	-37.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.800	3.000	-65.800	0	0	0	-128.900	-129.100	-129.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	211.300	-2.600	208.700	-----	-----	-----	211.300	211.300	211.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	99.400	-2.600	96.800	-----	-----	-----	99.400	99.400	99.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	0	88.000	-----	-----	-----	88.000	88.000	88.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.300	-2.600	299.700	-----	-----	-----	302.300	302.300	302.300
70	10	Personalauszahlungen	609.600	23.500	633.100	-----	-----	-----	618.800	627.900	637.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	478.200	18.000	496.200	-----	-----	-----	485.400	492.500	499.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.600	1.900	34.500	-----	-----	-----	33.100	33.600	34.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	98.800	3.600	102.400	-----	-----	-----	100.300	101.800	103.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	142.200	200	142.400	-----	-----	-----	151.900	152.700	153.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.400	200	66.600	-----	-----	-----	67.000	67.700	68.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.600	-100	6.500	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-100	1.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	758.400	23.600	782.000	-----	-----	-----	777.300	787.300	797.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-456.100	-26.200	-482.300	-----	-----	-----	-475.000	-485.000	-494.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-155.100	-15.300	-170.400	0	0	0	-155.100	-155.100	-155.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-155.100	-15.300	-170.400	0	0	0	-155.100	-155.100	-155.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-155.100	-15.300	-170.400	0	0	0	-155.100	-155.100	-155.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.300	1.000	12.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	9.000	1.000	10.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		27201.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		27201.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		27201.0720000 (S) Ansatz 2018: 400 €									
		27201.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		27201.0820000 (S) Ansatz 2018: 9.600 €									
		27201.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.300	1.000	12.300	0	0	0	4.300	4.300	4.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-166.400	-16.300	-182.700	0	0	0	-159.400	-159.400	-159.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-622.500	-42.500	-665.000	0	0	0	-634.400	-644.400	-654.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.300	700	11.000	-----	-----	-----	10.500	10.600	10.700
		7011000 Beamte/-innen	5.500	100	5.600	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.500	-200	4.300	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	800	1.100	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	100	1.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	100	1.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.500	-1.500	2.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.300	-1.500	1.800	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.300
73	14	+ Transferauszahlungen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.500	-700	34.800	-----	-----	-----	35.700	35.800	35.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.500	700	-34.800	-----	-----	-----	-35.700	-35.800	-35.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.700	700	-35.000	0	0	0	-35.900	-36.000	-36.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	436.700	-72.400	364.300	----	----	----	443.300	449.900	456.400
		7011000 Beamte/-innen	62.300	2.500	64.800	----	----	----	63.200	64.200	65.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	251.900	-67.200	184.700	----	----	----	255.700	259.500	263.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	47.700	400	48.100	----	----	----	48.400	49.100	49.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.400	-5.800	12.600	----	----	----	18.700	19.000	19.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.800	-13.400	39.400	----	----	----	53.600	54.400	55.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.600	11.100	14.700	----	----	----	3.700	3.700	3.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.000	4.500	14.500	----	----	----	10.200	10.300	10.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.000	4.500	14.500	----	----	----	10.200	10.300	10.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.900	3.700	18.600	----	----	----	15.000	15.200	15.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	700	1.000	----	----	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.000	3.000	17.000	----	----	----	14.100	14.300	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.100	-300	5.800	----	----	----	6.100	6.100	6.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.200	-300	900	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.700	-64.500	403.200	-----	-----	-----	474.600	481.500	488.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-467.700	64.500	-403.200	-----	-----	-----	-474.600	-481.500	-488.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.500	0	-15.500	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.500	0	-15.500	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		31101.0100000 (S) Ansatz 2018: 2.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.500	3.000	-17.500	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-488.200	67.500	-420.700	0	0	0	-490.100	-497.000	-503.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	9.800	-9.800	0	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.200
		7011000 Beamte/-innen	4.900	-4.900	0	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.500	-4.500	0	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	-400	0	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
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)	10.900	-10.900	0	-----	-----	-----	11.100	11.100	11.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900	10.900	0	-----	-----	-----	-11.100	-11.100	-11.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.700	10.900	-1.800	0	0	0	-12.900	-12.900	-13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	417.400	47.900	465.300	-----	-----	-----	423.600	429.800	436.100
		7011000 Beamte/-innen	53.300	-17.000	36.300	-----	-----	-----	54.100	54.900	55.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	251.100	58.700	309.800	-----	-----	-----	254.900	258.600	262.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.900	-11.600	26.300	-----	-----	-----	38.400	39.000	39.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800	3.600	21.400	-----	-----	-----	18.100	18.300	18.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.400	10.500	64.900	-----	-----	-----	55.200	56.000	56.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.900	3.700	6.600	-----	-----	-----	2.900	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.900	-1.400	6.500	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.900	-1.400	6.500	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	11.000	11.100	-----	-----	-----	100	100	100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0	11.000	11.000	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.400	500	2.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	500	1.300	-----	-----	-----	800	800	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.800	58.000	485.800	-----	-----	-----	434.100	440.400	446.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.800	-58.000	-435.800	-----	-----	-----	-384.100	-390.400	-396.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.600	0	300.600	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	-7.000	-8.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.500	-7.000	-8.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	299.100	-7.000	292.100	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	299.100	-7.000	292.100	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.700	-65.000	-143.700	0	0	0	-385.600	-391.900	-398.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	900	400	1.300	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7011000 Beamte/-innen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
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	400	27.000	-----	-----	-----	26.700	26.700	26.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.600	-400	-27.000	-----	-----	-----	-26.700	-26.700	-26.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.600	-400	-27.000	0	0	0	-26.700	-26.700	-26.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	25.000	40.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.000	25.000	40.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.000	25.000	140.000	-----	-----	-----	115.000	115.000	115.000
70	10	Personalauszahlungen	61.800	-14.600	47.200	-----	-----	-----	62.600	63.600	64.500
		7011000 Beamte/-innen	9.800	2.800	12.600	-----	-----	-----	9.900	10.100	10.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.900	-15.900	19.000	-----	-----	-----	35.400	35.900	36.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.700	1.300	8.000	-----	-----	-----	6.800	6.900	7.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400	-1.100	1.300	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.500	-3.300	4.200	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	1.600	2.100	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	600	2.100	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.500	600	2.100	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.500	14.800	108.300	-----	-----	-----	94.300	95.000	95.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.100	25.000	40.100	----	----	----	15.100	15.100	15.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.200	-10.200	56.000	----	----	----	66.900	67.500	68.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.500	100	2.600	----	----	----	2.500	2.500	2.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	----	----	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.300	900	160.200	----	----	----	160.900	162.600	164.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.300	24.100	-20.200	----	----	----	-45.900	-47.600	-49.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-19.000	200	-18.800	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-19.000	200	-18.800	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-19.000	200	-18.800	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.000	-10.000	4.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-33.000	10.200	-22.800	0	0	0	-19.000	-19.000	-19.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.300	34.300	-43.000	0	0	0	-64.900	-66.600	-68.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	2.000	-1.400	600	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7011000 Beamte/-innen	1.000	-400	600	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	900	-900	0	-----	-----	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	-100	0	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000	-1.000	0	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400	-2.800	600	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400	2.800	-600	-----	-----	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-900	800	-100	0	0	0	-900	-900	-900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-900	800	-100	0	0	0	-900	-900	-900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-900	800	-100	0	0	0	-900	-900	-900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-900	800	-100	0	0	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.300	3.600	-700	0	0	0	-4.300	-4.300	-4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	34.500	-100	34.400	-----	-----	-----	34.900	35.600	36.000
		7011000 Beamte/-innen	3.000	-400	2.600	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.600	100	22.700	-----	-----	-----	22.900	23.300	23.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-200	2.200	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.600	100	4.700	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	-200	37.100	-----	-----	-----	37.700	38.400	38.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.300	200	-22.100	-----	-----	-----	-22.700	-23.400	-23.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-2.700	1.200	-1.500	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
		= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	1.200	-1.500	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.700	1.200	-1.500	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000	1.400	-23.600	0	0	0	-25.400	-26.100	-26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	-500	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		6482000	1.000	-500	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	-500	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	11.100	900	12.000	-----	-----	-----	11.200	11.400	11.500
		7011000	2.500	100	2.600	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		Beamte/-innen									
		7012000	4.900	300	5.200	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7021000	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen									
		7041000	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte									
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	400	-----	-----	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.500	900	24.400	-----	-----	-----	23.600	23.800	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.500	-1.400	-23.900	-----	-----	-----	-22.600	-22.800	-22.900
		Investitionstätigkeit									
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	191.500	191.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	191.500	191.500	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.000	500	-500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.000	500	-500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	192.000	191.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	192.000	191.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-23.500	190.600	167.100	0	0	0	-23.600	-23.800	-23.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	99.800	-2.500	97.300	----	----	----	101.200	102.900	104.300
		7011000 Beamte/-innen	2.200	-1.600	600	----	----	----	2.200	2.300	2.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.600	-900	700	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.500	-100	5.400	----	----	----	5.600	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.300	100	15.400	----	----	----	15.500	15.800	16.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	-300	100	----	----	----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	-300	100	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.900	100	6.000	----	----	----	6.000	6.000	6.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	600	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.000	-400	1.600	----	----	----	2.000	2.000	2.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-400	100	----	----	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.100	-3.100	105.000	----	----	----	109.600	111.300	112.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.100	3.100	-105.000	----	----	----	-109.600	-111.300	-112.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-7.800	3.000	-4.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
			-7.800	3.000	-4.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.800	3.000	-4.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.800	3.000	-4.800	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.900	6.100	-109.800	0	0	0	-117.400	-119.100	-120.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.800	6.300	23.100	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	2.500	4.200	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.800	3.800	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	200	26.200	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	200	26.200	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.800	6.500	49.300	-----	-----	-----	42.800	42.800	42.800
70	10	Personalauszahlungen	317.600	8.500	326.100	-----	-----	-----	322.400	327.100	331.900
		7011000 Beamte/-innen	6.900	-1.800	5.100	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	239.100	7.700	246.800	-----	-----	-----	242.700	246.300	249.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.800	-1.100	3.700	-----	-----	-----	4.900	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.700	200	14.900	-----	-----	-----	14.900	15.100	15.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	51.700	3.200	54.900	-----	-----	-----	52.500	53.300	54.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.000	-300	700	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.000	-300	700	----	----	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	119.600 96.400	3.600 3.600	123.200 100.000	----	----	----	119.900 96.600	120.200 96.800	120.600 97.100
73	14	+ Transferauszahlungen	14.100	0	14.100	----	----	----	14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.500 900	700 700	15.200 1.600	----	----	----	14.600 900	14.600 900	14.700 900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.800	12.500	479.300	----	----	----	472.000	477.000	482.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.000	-6.000	-430.000	----	----	----	-429.200	-434.200	-439.500
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen 36201.2318090 (H) Ansatz 2018: 3.400 € 36201.2318090 (S) Ansatz 2018: 0 €	0 0	3.400 3.400	3.400 3.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	498.700 498.700	-329.700 -329.700	169.000 169.000	0 0	0 0	0 0	498.700 498.700	498.700 498.700	498.700 498.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	498.700	-326.300	172.400	0	0	0	498.700	498.700	498.700
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	21.000	-6.600	14.400	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	15.000	-10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
		36201.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36201.0710000 (S) Ansatz 2018: 3.000 €									
		36201.0730000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36201.0810000 (S) Ansatz 2018: 2.000 €									
		36201.0820000 (S) Ansatz 2018: 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	3.400	9.400	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		36201.0191000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36201.0791000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36201.0891000 (S) Ansatz 2018: 9.400 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	26.000	-6.600	19.400	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	472.700	-319.700	153.000	0	0	0	488.700	488.700	488.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	48.700	-325.700	-277.000	0	0	0	59.500	54.500	49.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	280.200	21.600	301.800	-----	-----	-----	280.200	280.200	280.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	200	3.700	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	241.700	21.400	263.100	-----	-----	-----	241.700	241.700	241.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	-----	-----	-----	201.000	206.000	211.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.200	21.600	512.800	-----	-----	-----	501.200	506.200	511.200
70	10	Personalauszahlungen	957.100	18.200	975.300	-----	-----	-----	971.500	985.800	1.000.200
		7011000 Beamte/-innen	1.200	400	1.600	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	745.500	14.100	759.600	-----	-----	-----	756.700	767.900	779.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.300	1.400	51.700	-----	-----	-----	51.100	51.800	52.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	158.800	2.000	160.800	-----	-----	-----	161.200	163.600	165.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.700	0	59.700	-----	-----	-----	60.200	60.700	61.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	18.900	-200	18.700	-----	-----	-----	19.000	19.200	19.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	-200	16.800	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-200	1.600	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.034.100	18.000	1.052.100	-----	-----	-----	1.049.000	1.063.800	1.078.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542.900	3.600	-539.300	-----	-----	-----	-547.800	-557.600	-567.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-73.000	3.500	-69.500	0	0	0	-73.000	-73.000	-73.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-73.000	3.500	-69.500	0	0	0	-73.000	-73.000	-73.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-73.000	3.500	-69.500	0	0	0	-73.000	-73.000	-73.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.300	0	11.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.300	0	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.600	0	30.600	0	0	0	5.300	24.600	24.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.600	3.500	-100.100	0	0	0	-78.300	-97.600	-97.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-646.500	7.100	-639.400	0	0	0	-626.100	-655.200	-665.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	902.000	339.900	1.241.900	-----	-----	-----	902.000	902.000	902.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	352.000	339.900	691.900	-----	-----	-----	352.000	352.000	352.000
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	12.300	3.200	15.500	-----	-----	-----	11.600	11.000	10.400
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	12.300	3.200	15.500	-----	-----	-----	11.600	11.000	10.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.000	343.100	1.283.100	-----	-----	-----	939.300	938.700	938.100
70	10	Personalauszahlungen	111.600	19.000	130.600	-----	-----	-----	113.400	114.800	116.700
		7011000 Beamte/-innen	24.000	11.100	35.100	-----	-----	-----	24.400	24.700	25.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	53.100	800	53.900	-----	-----	-----	53.900	54.700	55.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.200	3.600	21.800	-----	-----	-----	18.500	18.700	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.300	-500	3.800	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	400	11.000	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	3.600	5.000	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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	3.800	1.100	4.900	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
			3.800	1.100	4.900	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
			1.200	-400	800	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.075.100	-253.700	6.821.400	-----	-----	-----	7.250.000	7.450.000	7.650.000
			4.247.300	-207.500	4.039.800	-----	-----	-----	4.350.000	4.450.000	4.550.000
			2.827.800	-46.200	2.781.600	-----	-----	-----	2.900.000	3.000.000	3.100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-100	800	-----	-----	-----	900	900	900
			500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.192.600	-234.100	6.958.500	-----	-----	-----	7.369.400	7.570.800	7.772.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.252.600	577.200	-5.675.400	-----	-----	-----	-6.430.100	-6.632.100	-6.834.700
		Investitionstätigk									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) 6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 36502.1318300 (H) Ansatz 2018: 140.700 €	360.700	-220.000	140.700	0	0	0	110.700	110.700	110.700
			360.700	-220.000	140.700	0	0	0	110.700	110.700	110.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-6.800	-2.000	-8.800	0	0	0	-6.800	-6.800	-6.800
			-6.800	-2.000	-8.800	0	0	0	-6.800	-6.800	-6.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	353.900	-222.000	131.900	0	0	0	103.900	103.900	103.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>Verpflichtungsermächtigung 2019: 7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre) 36502.1318300 (S) Ansatz 2018: 914.000 €</i>	0	914.000	914.000	0	2.086.000	2.086.000	2.086.000	0	0
			-----	-----	-----	-----	-----	2.086.000	-----	-----	-----
			0	914.000	914.000	0	2.086.000	2.086.000	2.086.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	914.000	914.000	0	2.086.000	2.086.000	2.086.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	353.900	-1.136.000	-782.100	0	-2.086.000	-2.086.000	-1.982.100	103.900	103.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.898.700	-558.800	-6.457.500	0	-2.086.000	-2.086.000	-8.412.200	-6.528.200	-6.730.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.800	3.500	-----	-----	-----	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
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	400	3.900	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	400	3.900	-----	-----	-----	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	2.200	7.900	-----	-----	-----	5.700	5.700	5.700
70	10	Personalauszahlungen	219.500	1.500	221.000	-----	-----	-----	222.800	226.100	229.400
		7011000 Beamte/-innen	3.600	-800	2.800	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	166.800	2.400	169.200	-----	-----	-----	169.300	171.800	174.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-200	2.200	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.500	-700	10.800	-----	-----	-----	11.700	11.800	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.000	600	35.600	-----	-----	-----	35.500	36.100	36.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	200	400	-----	-----	-----	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500
			500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500
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 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.300	36.400	105.700	-----	-----	-----	55.700	56.200	56.800
			400	32.700	33.100	-----	-----	-----	0	0	0
			13.700	4.100	17.800	-----	-----	-----	0	0	0
			14.200	-1.300	12.900	-----	-----	-----	14.300	14.500	14.600
			0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
			39.600	700	40.300	-----	-----	-----	40.000	40.300	40.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.700	-200	4.500	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
			600	-200	400	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.000	37.500	331.500	-----	-----	-----	283.700	287.500	291.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.300	-35.300	-323.600	-----	-----	-----	-278.000	-281.800	-285.700
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-155.800	13.900	-141.900	0	0	0	-155.800	-155.800	-155.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-155.800	13.900	-141.900	0	0	0	-155.800	-155.800	-155.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-155.800	13.900	-141.900	0	0	0	-155.800	-155.800	-155.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	10.100	10.500	0	0	0	400	400	400
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	10.100	10.100	0	0	0	0	0	0
		36601.0100000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36601.0710000 (S) Ansatz 2018: 10.000 €									
		36601.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		36601.0820000 (S) Ansatz 2018: 100 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	10.100	10.500	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-156.200	3.800	-152.400	0	0	0	-156.200	-156.200	-156.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-444.500	-31.500	-476.000	0	0	0	-434.200	-438.000	-441.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	63.200	12.900	76.100	----	----	----	64.100	65.000	66.100
		7011000 Beamte/-innen	24.100	3.600	27.700	----	----	----	24.500	24.800	25.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.100	2.000	18.100	----	----	----	16.300	16.600	16.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.000	3.300	20.300	----	----	----	17.200	17.500	17.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.500	300	3.800	----	----	----	3.600	3.600	3.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	3.700	5.000	----	----	----	1.300	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.600	1.300	4.900	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.600	1.300	4.900	----	----	----	3.700	3.700	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.800	0	2.800	----	----	----	2.800	2.800	2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	315.000	-13.800	301.200	----	----	----	315.000	315.000	315.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	315.000	-13.800	301.200	----	----	----	315.000	315.000	315.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700	0	1.700	----	----	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	386.300	400	386.700	----	----	----	387.300	388.200	389.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-386.300	-400	-386.700	-----	-----	-----	-387.300	-388.200	-389.400
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.200	300	1.500	0	0	0	300	0	0
		<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	1.200	300	1.500	0	0	0	300	0	0
		<i>42101.1318300 (H) Ansatz 2018: 1.500 €</i>									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.100	-1.800	-2.900	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-1.100	-1.800	-2.900	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100	-1.500	-1.400	0	0	0	-800	-1.100	-1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100	-1.500	-1.400	0	0	0	-800	-1.100	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-386.200	-1.900	-388.100	0	0	0	-388.100	-389.300	-390.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	99.200	3.900	103.100	-----	-----	-----	100.700	102.000	103.500
		7011000 Beamte/-innen	7.200	-1.100	6.100	-----	-----	-----	7.300	7.400	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.500	3.800	71.300	-----	-----	-----	68.500	69.500	70.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.200	-400	4.800	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.700	200	4.900	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.200	700	14.900	-----	-----	-----	14.400	14.600	14.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	700	1.100	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.400	-112.200	74.200	-----	-----	-----	64.400	65.000	65.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000	-114.000	6.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.900	-300	48.600	-----	-----	-----	49.400	49.900	50.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018: 0 € 42401.0730000 (S) Ansatz 2018: 9.200 € 42401.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 € 42401.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 42401.0791000 (S) Ansatz 2018: 2.500 € 42401.0791100 (S) Ansatz 2018: 0 € 42401.0891000 (S) Ansatz 2018: 1.500 € 42401.0891100 (S) Ansatz 2018: 2.300 €	4.000	2.300	6.300	0	0	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	724.400	201.700	926.100	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	724.400	201.700	926.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	736.400	215.200	951.600	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-759.000	36.300	-722.700	0	0	0	-26.600	-26.600	-26.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.164.100	144.700	-1.019.400	0	0	0	-311.200	-313.100	-315.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	2.000	32.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	30.000	2.000	32.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	2.000	32.000	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	54.200	-1.000	53.200	-----	-----	-----	54.200	54.200	54.200
		7011000 Beamte/-innen	2.800	-800	2.000	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.100	-500	37.600	-----	-----	-----	38.100	38.100	38.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.400	-200	2.200	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.700	-100	2.600	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.000	-100	7.900	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	700	900	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	400	900	-----	-----	-----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	400	900	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.800	-6.900	80.900	-----	-----	-----	87.800	87.800	87.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78.000	-6.300	71.700	-----	-----	-----	78.000	78.000	78.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-600	800	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.300	-7.500	138.800	-----	-----	-----	146.300	146.300	146.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.300	9.500	-106.800	-----	-----	-----	-116.300	-116.300	-116.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.900	-400	-19.300	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-18.900	-400	-19.300	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.900	-400	-19.300	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
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)	-21.400	-400	-21.800	0	0	0	-21.400	-21.400	-21.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.700	9.100	-128.600	0	0	0	-137.700	-137.700	-137.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	800	1.000	1.800	-----	-----	-----	800	800	800
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	1.000	1.800	-----	-----	-----	800	800	800
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	17.000	9.000	26.000	-----	-----	-----	17.300	17.400	17.700
			7.500	200	7.700	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
			3.900	1.100	5.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
			4.200	5.900	10.100	-----	-----	-----	4.300	4.300	4.400
			300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
			800	200	1.000	-----	-----	-----	800	800	800
			300	1.500	1.800	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	1.000	1.800	-----	-----	-----	800	800	800
			800	1.000	1.800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	101.000	102.000	103.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.100	-13.900	2.200	-----	-----	-----	20.600	16.100	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.100	-13.900	2.200	----	----	----	20.600	16.100	16.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	330.100	-155.000	175.100	----	----	----	265.100	265.100	210.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	160.100	-70.000	90.100	----	----	----	180.100	180.100	180.100
		7489000 Sonstige	170.000	-85.000	85.000	----	----	----	85.000	85.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.000	-158.900	305.100	----	----	----	404.800	401.400	347.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.200	159.900	-303.300	----	----	----	-404.000	-400.600	-346.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.000	300	-700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.000	300	-700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.000	300	-700	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.400	-37.400	155.000	0	0	0	853.700	392.400	264.400
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	192.400	-37.400	155.000	0	0	0	853.700	392.400	264.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	192.400	-37.400	155.000	0	0	0	853.700	392.400	264.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-193.400	37.700	-155.700	0	0	0	-854.700	-393.400	-265.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-656.600	197.600	-459.000	0	0	0	-1.258.700	-794.000	-612.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	0	7.200	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	398.700	-24.100	374.600	-----	-----	-----	405.100	411.600	417.900
		7011000 Beamte/-innen	5.400	100	5.500	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	305.700	-22.200	283.500	-----	-----	-----	310.700	315.700	320.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.300	2.500	5.800	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.200	-1.600	19.600	-----	-----	-----	21.500	21.800	22.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.800	-4.100	58.700	-----	-----	-----	63.800	64.800	65.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	1.200	1.500	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	700	1.400	-----	-----	-----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	700	1.400	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.500	-200	36.300	-----	-----	-----	33.200	33.600	33.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.900	-200	13.700	-----	-----	-----	14.000	14.200	14.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	247.700 221.800	20.000 20.000	267.700 241.800	----- -----	----- -----	----- -----	84.700 58.800	84.700 58.800	84.800 58.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	683.600	-3.600	680.000	-----	-----	-----	523.700	530.600	537.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-676.400	3.600	-672.800	-----	-----	-----	-516.500	-523.400	-530.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-14.600 -14.600	-400 -400	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	-14.600 -14.600	-14.600 -14.600	-14.600 -14.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-14.600	-400	-15.000	0	0	0	-14.600	-14.600	-14.600
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	0 0	900 900	900 900	0 0	0 0	0 0	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)	-14.600	-1.300	-15.900	0	0	0	-14.600	-14.600	-14.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-691.000	2.300	-688.700	0	0	0	-531.100	-538.000	-544.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.700	-400	-3.100	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.700	-400	-3.100	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	-400	-3.100	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.700	-400	-3.100	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.500	23.900	-67.600	0	0	0	-92.900	-94.100	-95.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104	Entwicklungsgesellschaft in Gründung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	0	-200.000	-----	-----	-----	-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.100	0	123.100	-----	-----	-----	123.100	123.100	123.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	-100	3.800	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	-100	100	-----	-----	-----	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	-100	129.900	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	360.500	-6.800	353.700	-----	-----	-----	365.900	371.300	376.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.800	-7.400	270.400	-----	-----	-----	282.000	286.100	290.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.300	2.600	3.900	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.400	-200	19.200	-----	-----	-----	19.700	20.000	20.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.800	-2.000	56.800	-----	-----	-----	59.700	60.600	61.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	-3.000	3.600	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-3.000	2.400	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.700	-100	9.600	-----	-----	-----	9.700	9.700	9.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	600	-100	500	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.100	-9.900	367.200	-----	-----	-----	382.500	388.000	393.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-247.100	9.800	-237.300	-----	-----	-----	-252.500	-258.000	-263.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.400	-100	-11.500	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.400	-100	-11.500	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.400	-100	-11.500	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.400	-100	-11.500	0	0	0	-11.400	-11.400	-11.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-258.500	9.700	-248.800	0	0	0	-263.900	-269.400	-274.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
		500 € 52201.1318320 (H) Ansatz 2018: 100 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.100	500	-600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
			-1.100	500	-600	0	0	0	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	81.800	21.200	103.000	0	0	0	82.100	82.200	82.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	81.800	21.200	103.000	0	0	0	82.100	82.200	82.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	76.800	20.700	97.500	0	0	0	76.700	76.200	75.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.400	0	5.400	-----	-----	-----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.600	0	8.600	-----	-----	-----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.600	0	-8.600	-----	-----	-----	-8.600	-8.600	-8.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.700	0	-8.700	0	0	0	-8.700	-8.700	-8.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6511000 Konzessionsabgaben	1.586.000	46.600	1.632.600	-----	-----	-----	1.570.000	1.554.000	1.554.000
			1.586.000	46.600	1.632.600	-----	-----	-----	1.570.000	1.554.000	1.554.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	409.000	720.000	1.057.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.587.000	46.600	1.633.600	-----	-----	-----	1.979.000	2.274.000	2.611.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.587.000	46.600	1.633.600	-----	-----	-----	1.979.000	2.274.000	2.611.000
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	69.900	0	69.900	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.900	0	69.900	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)	69.900	0	69.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.656.900	46.600	1.703.500	0	0	0	1.979.000	2.274.000	2.611.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	128.800	128.800	-----	-----	-----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	128.800	128.800	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	128.800	128.800	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-128.800	-128.800	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-128.800	-128.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	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	125.300	0	125.300	-----	-----	-----	125.300	125.300	125.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.800	0	125.800	-----	-----	-----	125.800	125.800	125.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.600	0	-125.600	-----	-----	-----	-125.600	-125.600	-125.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.000	0	-127.000	0	0	0	-127.000	-127.000	-127.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.400	400	3.800	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.400	400	3.800	-----	-----	-----	3.400	3.400	3.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.900	2.800	61.700	-----	-----	-----	58.900	58.900	58.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	2.500	3.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.900	300	58.200	-----	-----	-----	57.900	57.900	57.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	-400	5.100	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	-400	5.100	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	100	800	900	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200	3.900	72.100	-----	-----	-----	68.200	68.200	68.200
70	10	Personalauszahlungen	473.000	-45.200	427.800	-----	-----	-----	479.500	488.700	496.800
		7011000 Beamte/-innen	86.900	-28.100	58.800	-----	-----	-----	88.200	89.500	90.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	227.300	22.200	249.500	-----	-----	-----	230.200	235.700	240.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	89.100	-44.400	44.700	-----	-----	-----	90.400	91.800	93.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.900	-400	15.500	----	----	----	16.100	16.300	16.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.100	1.900	49.000	----	----	----	47.800	48.500	49.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.700	3.600	10.300	----	----	----	6.800	6.900	7.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.700	-8.500	10.200	----	----	----	19.000	19.300	19.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	18.700	-8.500	10.200	----	----	----	19.000	19.300	19.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	903.600	95.600	999.200	----	----	----	911.100	918.500	925.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	735.200	101.700	836.900	----	----	----	740.900	746.700	752.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.500	-100	137.400	----	----	----	138.900	140.200	141.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	-6.000	9.000	----	----	----	15.200	15.300	15.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.045.000	56.400	1.101.400	----	----	----	1.036.600	1.036.600	1.036.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	900	-300	600	----	----	----	900	900	900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	-200	2.400	----	----	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.700	-8.100	7.600	----	----	----	7.200	7.200	7.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018: 0 € 54101.2332000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-192.400	-100	-192.500	0	0	0	-203.200	-203.200	-203.200
			-192.400	-100	-192.500	0	0	0	-203.200	-203.200	-203.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	451.400	216.200	667.600	0	0	0	-48.200	-48.200	-48.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2018: 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 54101.1991150 (S) Ansatz 2018: 680.800 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2018: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2018: 0 €	690.000	31.700	721.700	0	0	0	800.000	800.000	800.000
			690.000	-9.200	680.800	0	0	0	800.000	800.000	800.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 54101.1991170 (H) Ansatz 2018: 0 € 54101.1991170 (S) Ansatz 2018: 40.900 € 54101.2317000 (S)	0	40.900	40.900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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	
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021	
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 2018: 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 54101.0710000 (S) Ansatz 2018: 0 € 54101.0712000 (S) Ansatz 2018: 2.200 € 54101.0810000 (S) Ansatz 2018: 0 € 54101.0820000 (S) Ansatz 2018: 0 € 54101.0820200 (S) Ansatz 2018: 0 €	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2019: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54101.0420690 (S) Ansatz 2018: 10.500 € 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	3.140.900	-1.590.300	1.550.600	3.000.000	802.200	3.802.200	4.403.200	2.380.300	2.166.100	
			-----	-----	-----	-----	-----	3.802.200	-----	-----	-----	
			0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	
			1.275.900	-739.100	536.800	0	802.200	802.200	1.340.200	2.305.800	1.297.900	
			1.865.000	-865.000	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.063.000	74.500	868.200	
			0	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.830.900	-1.538.100	2.292.800	3.000.000	802.200	3.802.200	5.203.200	3.180.300	2.966.100	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.379.500	1.754.300	-1.625.200	-3.000.000	-802.200	-3.802.200	-5.251.400	-3.228.500	-3.014.300	



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.751.600	1.659.900	-4.091.700	-3.000.000	-802.200	-3.802.200	-7.629.400	-5.623.400	-5.424.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.500	0	-6.500	-----	-----	-----	-6.500	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.500	0	-6.500	0	0	0	-6.500	-6.500	-6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	19.700	-8.700	11.000	----	----	----	19.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.200	1.799.300	1.829.500	----	----	----	30.300	30.500	30.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.400	-1.824.600	-1.791.200	----	----	----	13.700	13.500	13.400
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	1.043.400	1.043.400	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.000	2.600	-400	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-3.000	2.600	-400	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.000	1.046.000	1.043.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	101.300	101.300	0	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54301.1991150 (H) Ansatz 2018: 0 € 54301.1991150 (S) Ansatz 2018: 1.000 €	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 54301.1991170 (H) Ansatz 2018: 0 € 54301.1991170 (S) Ansatz 2018: 100.300 €	0	100.300	100.300	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.400	56.400	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 54301.0461500 (S) Ansatz 2018: 56.400 €	0	56.400	56.400	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	157.700	157.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	888.300	885.300	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	30.400	-936.300	-905.900	0	0	0	10.700	10.500	10.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.400	-31.700	54.700	-----	-----	-----	578.500	44.400	44.400
		6480000	86.400	-31.700	54.700	-----	-----	-----	578.500	44.400	44.400
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.400	-31.700	54.700	-----	-----	-----	578.500	44.400	44.400
70	10	Personalauszahlungen	19.300	-5.900	13.400	-----	-----	-----	19.500	19.900	20.100
		7011000 Beamte/-innen	2.800	-2.800	0	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.000	-300	10.700	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.300	-2.300	0	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.200	-200	2.000	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	-500	0	-----	-----	-----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	-500	0	-----	-----	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.000	-100.000	35.000	-----	-----	-----	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	100.000	-100.000	0	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	154.800	-106.400	48.400	-----	-----	-----	55.000	55.400	55.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.400	74.700	6.300	-----	-----	-----	523.500	-11.000	-11.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-100	-600	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.900	74.600	5.700	0	0	0	523.000	-11.500	-11.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.500	-1.900	339.600	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.500	-1.900	339.600	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.500	-1.900	339.600	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	21.500	-4.000	17.500	-----	-----	-----	21.800	22.000	22.400
		7011000 Beamte/-innen	7.000	-2.600	4.400	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.900	1.500	8.400	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.200	-4.100	1.100	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.500	300	1.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	800	1.200	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640.000	4.200	644.200	-----	-----	-----	640.000	640.000	640.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	640.000	4.200	644.200	-----	-----	-----	640.000	640.000	640.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662.600	200	662.800	-----	-----	-----	662.900	663.100	663.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-321.100	-2.100	-323.200	-----	-----	-----	-312.900	-313.100	-313.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	169.200	-100	169.100	0	0	0	180.000	180.000	180.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	169.200	-100	169.100	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	169.200	-100	169.100	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	169.200	-100	169.100	0	0	0	180.000	180.000	180.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.900	-2.200	-154.100	0	0	0	-132.900	-133.100	-133.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	15.000	225.000	-----	-----	-----	210.000	210.000	210.000
			210.000	15.000	225.000	-----	-----	-----	210.000	210.000	210.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.400	15.000	226.400	-----	-----	-----	211.400	211.400	211.400
70	10	Personalauszahlungen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.500	200	6.700	-----	-----	-----	6.500	6.700	6.800
			1.900	-200	1.700	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	400	500	-----	-----	-----	100	100	100
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 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.500	300	24.800	-----	-----	-----	24.600	24.900	25.100
			0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.400	600	33.000	-----	-----	-----	32.500	33.000	33.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.000	14.400	193.400	-----	-----	-----	178.900	178.400	178.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.600	0	-2.600	0	0	0	-2.600	-2.600	-2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	176.400	14.400	190.800	0	0	0	176.300	175.800	175.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	100	-300	0	0	0	-400	-400	-400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-400	100	-300	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	100	-300	0	0	0	-400	-400	-400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	100	-300	0	0	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-766.400	201.200	-565.200	0	0	0	-773.000	-778.000	-783.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000	75.200	-1.100	74.100	-----	-----	-----	75.600	77.400	77.700
		Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7221000	15.800	-1.600	14.200	-----	-----	-----	15.800	15.800	15.800
		Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.000	500	31.500	-----	-----	-----	31.200	31.300	31.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.269.900	-6.400	1.263.500	-----	-----	-----	1.229.900	1.229.900	1.229.900
			700	-300	400	-----	-----	-----	700	700	700
			1.217.200	-6.100	1.211.100	-----	-----	-----	1.217.200	1.217.200	1.217.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.470.500	500	1.471.000	-----	-----	-----	1.432.800	1.436.400	1.438.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.461.800	3.300	-1.458.500	-----	-----	-----	-1.424.100	-1.427.700	-1.429.900
		Investitionstätig									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 55101.0211210 (H) Ansatz 2018: 100 € 55101.0211240 (H) Ansatz 2018: 0 € 55101.0221210 (H) Ansatz 2018: 27.500 € 55101.0291210 (H) Ansatz 2018: 0 € 55101.2024000 (H)	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
			0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2018: 0 € 55101.2024000 (S) Ansatz 2018: 0 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	37.000	32.600	69.600	0	0	0	37.000	37.000	37.000
			37.000	32.600	69.600	0	0	0	37.000	37.000	37.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.000	60.200	97.200	0	0	0	37.000	37.000	37.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.800	-378.000	105.800	0	265.000	265.000	416.800	38.800	38.800
		Verpflichtungsermächtigung 2019: 7853000	-----	-----	-----	-----	-----	265.000	-----	-----	-----
		Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	473.800	-378.000	95.800	0	265.000	265.000	406.800	28.800	28.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	483.800	-378.000	105.800	0	265.000	265.000	416.800	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-446.800	438.200	-8.600	0	-265.000	-265.000	-379.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.908.600	441.500	-1.467.100	0	-265.000	-265.000	-1.803.900	-1.429.500	-1.431.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	73.900	6.000	79.900	----	----	----	75.100	76.100	77.300
		7011000 Beamte/-innen	8.400	-600	7.800	----	----	----	8.500	8.700	8.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.500	-400	51.100	----	----	----	52.300	53.000	53.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	200	5.700	5.900	----	----	----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.600	-100	3.500	----	----	----	3.700	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.200	-100	10.100	----	----	----	10.400	10.500	10.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	1.500	1.500	----	----	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	1.400	1.400	----	----	----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	1.400	1.400	----	----	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.000	-100	12.900	----	----	----	13.100	13.100	13.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	-100	0	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	335.200	0	335.200	----	----	----	335.200	335.200	335.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.100	7.300	429.400	----	----	----	423.400	424.400	425.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-422.100	-7.300	-429.400	-----	-----	-----	-423.400	-424.400	-425.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.300	-200	-2.500	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.300	-200	-2.500	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.300	-200	-2.500	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202.300	-200	-202.500	0	0	0	-202.300	-202.300	-202.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-624.400	-7.500	-631.900	0	0	0	-625.700	-626.700	-628.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	0	26.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	13.100	-300	12.800	-----	-----	-----	13.300	13.500	13.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.500	-1.200	4.300	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	900	1.300	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-----	-----	-----	50.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.700	-200	21.500	-----	-----	-----	71.900	22.100	22.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.300	200	4.500	-----	-----	-----	-45.900	3.900	3.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.800	200	4.000	0	0	0	-46.400	3.400	3.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>6141000</i> <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	2.200	2.200	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	2.200	3.300	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	2.200	0	2.200	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.300	2.200	13.500	-----	-----	-----	11.400	11.600	11.700
		<i>7221000</i> <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.300	2.200	13.500	-----	-----	-----	11.400	11.600	11.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.200	0	39.200	-----	-----	-----	39.200	39.200	39.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.700	2.200	54.900	-----	-----	-----	52.800	53.000	53.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.600	0	-51.600	-----	-----	-----	-51.700	-51.900	-52.100
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000</i> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>55201.0211240 (H)</i> <i>Ansatz 2018: 1.000 €</i>	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	200	-100	0	0	0	-300	-300	-300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-300	200	-100	0	0	0	-300	-300	-300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-300	1.200	900	0	0	0	-300	-300	-300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-300	1.200	900	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.900	1.200	-50.700	0	0	0	-52.000	-52.200	-52.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	-----	-----	-----	900	900	900
70	10	Personalauszahlungen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	-----	-----	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.900	-3.000	9.900	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	12.900	-3.000	9.900	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.100	-2.800	11.300	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.200	2.800	-10.400	-----	-----	-----	-13.200	-13.200	-13.200
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-200	100	-100	0	0	0	-200	-200	-200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-200	100	-100	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	100	-100	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	100	-100	0	0	0	-200	-200	-200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.400	2.900	-10.500	0	0	0	-13.400	-13.400	-13.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.000	3.500	14.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.000	3.500	14.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600	12.000	87.600	-----	-----	-----	50.400	50.400	50.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	56.700	12.000	68.700	-----	-----	-----	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	2.500	13.500	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.700	18.000	118.700	-----	-----	-----	75.500	75.500	75.500
70	10	Personalauszahlungen	213.600	1.700	215.300	-----	-----	-----	216.800	220.000	223.200
		7011000 Beamte/-innen	58.400	2.300	60.700	-----	-----	-----	59.300	60.200	61.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.600	-8.600	76.000	-----	-----	-----	85.900	87.100	88.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.500	1.700	41.200	-----	-----	-----	40.100	40.600	41.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.000	500	6.500	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.100	-1.500	20.600	-----	-----	-----	22.400	22.800	23.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	7.300	10.300	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.200	2.000	10.200	-----	-----	-----	8.300	8.400	8.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.200	2.000	10.200	-----	-----	-----	8.300	8.400	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.700	29.600	110.300	-----	-----	-----	81.400	81.800	82.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.000	14.500	35.500	-----	-----	-----	21.100	21.200	21.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.400	500	2.900	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.300	1.400	39.700	-----	-----	-----	38.800	39.000	39.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.700	18.700	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.500	2.500	12.000	-----	-----	-----	9.600	9.700	9.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.900	-2.300	17.600	-----	-----	-----	19.900	19.900	19.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.200	-800	400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.200	-1.500	700	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.400	31.000	353.400	-----	-----	-----	326.400	330.100	334.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
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
		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 2018: 4.800 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2018: 400 €	3.000	2.200	5.200	0	0	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	26.300	48.300	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	22.000	26.300	48.300	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.500	30.700	61.200	0	0	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-30.500	-29.800	-60.300	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.200	-42.800	-295.000	0	0	0	-256.400	-260.100	-264.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	77.300	7.100	84.400	----	----	----	78.400	79.400	80.800
		7011000 Beamte/-innen	28.200	-500	27.700	----	----	----	28.600	29.000	29.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.100	100	23.200	----	----	----	23.400	23.800	24.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.300	1.800	20.100	----	----	----	18.600	18.800	19.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	100	4.800	----	----	----	4.800	4.800	4.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	5.600	7.000	----	----	----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	3.200	7.000	----	----	----	3.900	3.900	4.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.800	3.200	7.000	----	----	----	3.900	3.900	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.500	0	6.500	----	----	----	6.600	6.600	6.700
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	----	----	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.700	25.500	67.200	----	----	----	41.700	41.700	41.700
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	40.000	25.500	65.500	----	----	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.600	35.800	165.400	----	----	----	130.900	131.900	133.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-129.600	-35.800	-165.400	-----	-----	-----	-130.900	-131.900	-133.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.700	0	-2.700	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	0	-2.700	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.700	0	-2.700	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-132.300	-35.800	-168.100	0	0	0	-133.600	-134.600	-136.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	250.000	-14.900	235.100	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250.000	-14.900	235.100	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	-14.900	235.100	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	14.900	-235.100	-----	-----	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.000	14.900	-235.100	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	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									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.900	-3.600	-5.500	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.900	-3.600	-5.500	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.900	-3.600	-5.500	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	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)	-1.900	-3.600	-5.500	0	0	0	-1.900	-1.900	-1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-136.300	-21.500	-157.800	0	0	0	-138.100	-140.100	-142.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.000	200	48.200	-----	-----	-----	48.000	48.000	48.000
			48.000	200	48.200	-----	-----	-----	48.000	48.000	48.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	200	48.200	-----	-----	-----	48.000	48.000	48.000
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	46.100	-10.100	36.000	-----	-----	-----	46.800	47.500	48.200
			1.200	1.400	2.600	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
			26.000	-1.500	24.500	-----	-----	-----	26.400	26.800	27.200
			10.900	-9.200	1.700	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
			1.800	-100	1.700	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
			5.400	-300	5.100	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
			800	-400	400	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	-2.000	300	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
			2.300	-2.000	300	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.200	400	9.600	-----	-----	-----	9.200	9.300	9.300
			300	200	500	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.300	200	2.500	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.500	0	12.500	-----	-----	-----	12.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.100	-11.700	58.400	-----	-----	-----	70.800	71.700	72.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.100	11.900	-10.200	-----	-----	-----	-22.800	-23.700	-24.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.200	-900	-9.100	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-8.200	-900	-9.100	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.200	-900	-9.100	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.200	-2.400	-10.600	0	0	0	-8.200	-8.200	-8.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.300	9.500	-20.800	0	0	0	-31.000	-31.900	-32.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.493.200	2.138.600	44.631.800	-----	-----	-----	40.930.800	42.323.900	43.773.900
		6011000 Grundsteuer A	15.400	100	15.500	-----	-----	-----	15.400	15.400	15.400
		6012000 Grundsteuer B	5.350.000	-150.000	5.200.000	-----	-----	-----	5.376.100	5.402.900	5.429.900
		6013000 Gewerbesteuer	19.250.000	2.000.000	21.250.000	-----	-----	-----	17.000.000	17.500.000	18.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.689.400	222.400	12.911.800	-----	-----	-----	13.385.700	14.149.800	14.952.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.330.600	17.000	3.347.600	-----	-----	-----	3.262.600	3.330.600	3.415.600
		6031000 Vergnügungssteuer	500.000	50.000	550.000	-----	-----	-----	500.000	500.000	500.000
		6032000 Hundesteuer	198.000	7.000	205.000	-----	-----	-----	198.000	198.000	198.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	51.500	-4.500	47.000	-----	-----	-----	51.500	51.500	51.500
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.108.300	-3.400	1.104.900	-----	-----	-----	1.141.500	1.175.700	1.210.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.020.500	707.100	3.727.600	-----	-----	-----	4.986.500	6.810.000	6.883.800
		6111000 Schlüsselzuweisungen	478.000	2.782.800	3.260.800	-----	-----	-----	2.393.200	4.035.200	3.970.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.542.500	-2.075.700	466.800	-----	-----	-----	2.593.300	2.774.800	2.913.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	1.600.000	1.700.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	1.600.000	1.700.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.613.700	4.445.700	50.059.400	-----	-----	-----	46.017.300	49.233.900	50.757.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	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	50.000	2.070.000	2.120.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	2.070.000	2.120.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.603.600	421.700	17.025.300	-----	-----	-----	16.032.900	14.760.600	15.161.600
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	3.563.900	358.800	3.922.700	-----	-----	-----	3.147.300	1.655.500	1.702.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.039.700	62.900	13.102.600	-----	-----	-----	12.885.600	13.105.100	13.458.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.653.600	2.491.700	19.145.300	-----	-----	-----	16.082.900	14.810.600	15.211.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.960.100	1.954.000	30.914.100	-----	-----	-----	29.934.400	34.423.300	35.546.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	28.960.100	1.954.000	30.914.100	0	0	0	29.934.400	34.423.300	35.546.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung 61201.3217310 (H) Ansatz 2018: 2.355.000 €	4.887.100	-2.532.100	2.355.000	0	0	0	14.263.400	12.307.800	1.348.200
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.728.100	0	2.728.100	0	0	0	2.642.300	2.657.300	3.055.700
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.400.100	-861.100	539.000	0	0	0	10.767.500	8.642.300	-2.817.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	1.400.100	-861.100	539.000	0	0	0	10.767.500	8.642.300	-2.817.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.400.100	-861.100	539.000	0	0	0	10.767.500	8.642.300	-2.817.700

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	1.250	0	0	0	0
2018	9.986	0	0	0	0
Summe	11.236	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	14.263	12.308	1.348	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		2019	2020	2021	2022	2023
12601 0900330-225	Beschaffung HLF		345	0	0	0	0
21102 0730000	Beschaffung Kommunaltraktor GS Edendorf (Mietkauf)		6	0	0	0	0
21103 0730000	Beschaffung Kommunaltraktor EMA-Schule (Mietkauf)		8	0	0	0	0
21702 0900310-82	Umbau Naturwissenschaft KKS		1.467	0	0	0	0
21703 0730000	Beschaffung Kommunaltraktor AVS (Mietkauf)		7	0	0	0	0
21703 0900310-178	Energetische Sanierung Sporthalle AVS		703	0	0	0	0
21804 0900310-202	Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld		1.914	0	0	0	0
21805 0730000	Beschaffung Kommunaltraktor WBS (Mietkauf)		8	0	0	0	0
36502 1318300	Kita-Investitionsförderdarlehen wg. Kita Moltkestraße		2.086	0	0	0	0
54101 0900120-160	Planungskosten Radweg Ost Vor dem Delftor		17	0	0	0	0
54101 0900120-213	Planungskosten Ausbau Kreisverkehr "Adler"		18	0	0	0	0
54101 0900320-27	Stadtanteil Umgestaltung Mühlenstraße		50	0	0	0	0
54101 0900320-188	Herstellung Straße Suder Höhe		200	0	0	0	0
54101 0900320-160	Ausbau Radweg Vor dem Delftor/Adenauerallee		267	0	0	0	0
54101 0900320-213	Ausbau Kreisverkehr "Adler"		250	0	0	0	0
54101 0900330-200	Erschließung weitere Gewerbegebiete		3.000	0	0	0	0
55101 0900330-209	Anbindung Haus der Jugend an das Planschbeckenglände		265	0	0	0	0
	Gesamtbetrag		10.611	0	0	0	0