



STADT ITZEHOE

Haushaltsplan

-1. Nachtrag-

2 0 1 9

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
HH-Satzung		weiß
Vorbericht	1 - 31	blau
Ergebnishaushalt	1	weiß
Ergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 8	weiß
Finanzhaushalt	1 - 2	weiß
Finanzhaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	1 - 5	weiß
Übersicht Investitionsplan	1 - 29	rosa
Investitionsplan	1 - 185	rosa
Produktübersicht Ergebnishaushalt	1 - 32	gelb
Übersicht Ergebnishaushalt	1 - 41	blau
Teilergebnishaushalt	1 - 160	weiß
Produktübersicht Finanzhaushalt	1 - 33	gelb
Übersicht Finanzhaushalt	1 - 49	blau
Teilfinanzhaushalt	1 - 236	weiß
Verpflichtungsermächtigungen	1 - 2	grün
Stellenplan	1 - 19	weiß

I. Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Itzehoe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung der Ratsversammlung vom 14.11.2019 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr fest- gesetzt EUR
1.) im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	2.979.400		64.156.000	67.135.400
Gesamtbetrag der Aufwendungen		49.800	69.415.900	69.366.100
Jahresüberschuss	0		0	0
Jahresfehlbetrag		3.029.200	5.259.900	2.230.700
2.) im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059.500		60.458.600	63.518.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		204.000	62.403.000	62.199.000
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.544.100	13.757.700	6.213.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		7.623.700	20.057.900	12.434.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
von bisher 9.655.900 EUR auf 4.000.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von bisher 18.864.200 EUR auf 16.696.800 EUR
3.
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen
von bisher 281,28 auf 286,86

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.11.2019 erteilt.

Itzehoe, 25.11.2019
Stadt Itzehoe



Dr. Andreas Koeppen
Bürgermeister

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt:

1.	Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2019	2
2.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnishaushalt	5
	a) Erträge	5
	b) Aufwendungen	11
3.	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt	16
	a) Einzahlungen	16
	b) Auszahlungen	19
4.	Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2019	26
5.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	29
6.	Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31

1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Entwicklung im Jahre 2019

Der I. Nachtragshaushalt 2019 sieht eine Verbesserung des Ergebnishaushalts um saldo (Erträge abzüglich Aufwendungen) 3.029.200 EUR vor. Der bisherige Jahresfehlbedarf in Höhe von 5.259.900 EUR kann auf 2.230.700 EUR reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich in 2019 ist folglich planmäßig weiter nicht erreicht. Dennoch ist die Entwicklung insgesamt positiv zu beurteilen. Die Verbesserung des Ergebnishaushalts ist maßgeblich auf die höhere Gewerbesteuererwartung um rd. 1,88 Mio. EUR, der Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 425 TEUR, der Reduzierung der Hochbauunterhaltungsmittel unter Berücksichtigung der gegenwärtig begrenzten Personalkapazitäten im Gebäudemanagement um rd. 550 TEUR und der Reduzierung der Kreisumlage infolge der Senkung des Umlagesatzes auf 34 % EUR zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt verbessert sich der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2019 um 3.263.500 EUR. Hierdurch kann das bisherige negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.944.400,00 EUR zumindest auf positive 1.319.100 EUR umgewandelt werden. Die Tilgungsverpflichtungen 2019 in Höhe von 2.825.800 EUR können zumindest teilweise aus dem laufenden Jahr erwirtschaftet werden. Der Restbetrag kann aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr gedeckt werden. Es ergeben sich jedoch weiterhin noch keine Finanzierungsmöglichkeiten für den Investitionshaushalt 2019 aus dem laufenden Etat. Auch hier bestehen jedoch noch Finanzierungsmöglichkeiten aus dem Liquiditätsbestand aus dem Vorjahr, so dass trotz Kürzung der Kreditermächtigung 2019 durch die Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der ordentlichen Haushaltsgenehmigung 2019 keine wesentlichen Kürzungen bei laufenden Investitionsmaßnahmen vorgenommen werden mussten.

Im Investitionshaushalt 2019 reduziert sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 5.960.400 EUR auf 7.394.800 EUR. Grund hierfür ist insbesondere die unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips vorgenommene Reduzierung oder Herausnahme von Haushaltsmitteln für Investitionsmaßnahmen, die nicht (mehr) oder nur teilweise in 2019 durchgeführt werden. Beispielhaft erwähnt werden hierfür die Projekte „Umbau der naturwissenschaftlichen Fachklassen an der KKS“, Erschließungskosten für neue Gewerbegebiete“, „Gründerwerb für die Siedlungsentwicklung Eichtal/Kratt“ aufgrund des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 17.03.2019, „Planungskosten Neue Störschleife“ und „Eigenmittel Städtebauförderungsprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgrund des Teilwiderrufs aus dem Programm 2017. Diese Maßnahmen tragen auch deutlich zu einer Erhöhung der Umsetzungsquote bei. Unter Berücksichtigung der zum Stand 18.09.2019 bereits geleisteten Investitionsauszahlungen würde bei Herausrechnung der im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2019 vorgesehenen Veränderungen bereits ein Umsetzungsgrad in 2019 in Höhe von 51 % erreicht sein. Die vom Innenministerium vorgegebene Quote von 60 % dürfte in Anbetracht der noch bevorstehenden 3 Abrechnungs- bzw. Auszahlungsmonate in 2019 erreichbar sein.

Die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen wird infolge der Verschiebung von Maßnahmen in das Jahr 2019 auch unter Berücksichtigung der Verlagerung einer VE auf spätere Jahre infolge der Kürzung im Rahmen der Haushaltsgenehmigung 2019 um 3.864.200,00 EUR um 2.167.400 EUR auf 16.696.800 EUR reduziert. Eine Reduzierung in Höhe der ursprünglichen Kürzung ist infolge der Verschiebung von Maßnahmen aus dem lfd. Haushalt auf Folgejahre nicht möglich. Auf die Veränderungen im Einzelnen wird noch an späterer Stelle eingegangen. Der Umfang der Verpflichtungsermächtigungen macht jedoch deutlich, dass im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2019 bereits wesentliche Vorentscheidungen über den Umfang und die Gestaltung des Investitionshaushalts 2020 getroffen werden. Dies auch

unter Berücksichtigung der vom Finanzausschuss in seiner Sitzung am 01.07.2019 formulierten Begrenzung der Netto-Neuverschuldung des Investitionshaushaltes 2020 in Höhe von 10 Mio. EUR für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2020. Ob dieses erreichbar ist in Anbetracht der großen Investitionsprojekte in 2020 (u.a. Neubau der Feuerwache, Erschließung von Gewerbegebieten, Digitalisierung der Schulen, Umbau Naturwissenschaft der KKS) wird letztendlich die Beratung über den Haushaltsentwurf 2020 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 8.000.000,00 EUR die Aufnahme einiger neuer Investitionsmaßnahmen.

Als neue Investitionsmaßnahmen im I. Nachtragshaushalt 2019 werden im vorliegenden Entwurf nachstehende größere Maßnahmen berücksichtigt:

- Vorzeitige Ablösung eines Kommunaldarlehens	222.300,00 EUR
- Planungs- und Baukosten Streuobstwiese Eichtal/Kratt	145.400,00 EUR
- Erweiterung der digitalen Zeiterfassung auf Außenstellen	30.000,00 EUR

Die Liquiditätsplanung 2019 verändert sich unter Berücksichtigung der Planansätze des I. Nachtragshaushalts 2019 sowie der tatsächlichen Finanzmittelentwicklung des Jahres 2018 und der Berücksichtigung der sich aus den Ermächtigungsvorträgen aus Vorjahren ergebenden finanziellen Belastungen wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019:	1.319.100,00 EUR
abzügl. Tilgungen 2019	2.825.800,00 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	2.213.600,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	9.608.400,00 EUR
abzügl. Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträge a. VJ	12.346.244,00 EUR
zzgl. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für Erm. a. VJ	1.846.400,00 EUR
ergibt Finanzmittelfehlbetrag 2019	- 19.401.344,00 EUR

zzgl. Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2017/2018	4.840.000,00 EUR
--	------------------

ergibt Zwischensumme Finanzmittel 2019	- 14.561.344,00 EUR
zzgl. Anfangsbestand Finanzmittel 01.01.2019	14.952.677,37 EUR
ergibt Finanzmittelbestand 2019 in Höhe von	391.333,37 EUR

somit wäre grundsätzlich Kreditermächtigung 2019 für Investitionen erforderlich in Höhe von mindestens	0,00 EUR
--	----------

Finanzmittelbestand am 31.12.2019 wäre somit	391.333,37 EUR
--	----------------

Aus Vorsichtsgründen und unter Berücksichtigung des Beschlusses des Finanzausschusses vom 01.07.2019, die Netto-Neuverschuldung 2020 trotz eines sehr umfangreichen Investitionsprogramms auf 10 Mio. EUR zu begrenzen, sollte jedoch der Finanzmittelbestand zum Jahresende nicht auf annähernd 0,00 EUR heruntergefahren werden, sondern es wird ein Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 4,5 Mio.. EUR angestrebt. Dieser Finanzmittelbestand könnte die bisher prognostizierte Finanzierungslücke für 2020 beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020 (Entwurfsstand 16.10.2019) in Höhe von 978.100,00 EUR und die Tilgungsverpflichtungen (2.556.000,00 EUR) abdecken und noch einen kleinen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 857.200,00 EUR für die Investitionen 2020 darstellen. Anstelle der Abdeckung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der bestehenden Liquidität könnte auch die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe des negativen Saldos und entsprechende Erhöhung des Finanzierungsbeitrages für Investitionen, somit mit einem Betrag in Höhe von 1.835.300 EUR in Betracht kommen.

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, Entwicklung Gewerbegebiete) zwingend erforderlich.

Aus diesem Grund haben die städtischen Gremien beschlossen, die Kreditermächtigung 2019 auf **4.000.000 EUR**, damit 4.000.000,00 EUR. unterhalb der Kreditgenehmigung 2019 nach dem ordentlichen Haushalt 2019, festzusetzen. Dieser Betrag liegt auch deutlich unterhalb der zulässigen Kreditobergrenze in Höhe von 7.394.800,00 EUR.

Bei planmäßigem Verlauf würde der Finanzmittelbestand zum 31.12.2019 sodann 4.391.333,37 EUR betragen. Die Höhe der verfügbaren liquiden Mittel würde sich gegenüber dem Vorjahresbestand damit deutlich reduzieren.

Der Gesamtbetrag der 2019 voraussichtlich aufzunehmenden Kredite für Investitionsmaßnahmen beträgt unter Einbeziehung der Restkreditermächtigungen 2017/2018 somit 8.840.000,00 EUR. Dieser Betrag liegt oberhalb des Saldos aus Investitionstätigkeit 2019 in Höhe von 7.394.800,00 EUR. Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2019 infolge der Inanspruchnahme der Ermächtigungsvorträge aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 11,25 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 31.12.2019 wächst auf voraussichtlich 35.866 TEUR (bisher 41.770 TEUR), sofern die Kreditermächtigung in vollem Umfang auch unter Einbeziehung der Restkreditermächtigungen aus den Vorjahren 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:	1.537.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	1.524.600,00 EUR
Mindererträge:	13.300,00 EUR

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

Kontierung 4482100 - Schulkostenbeiträge	
Haushaltsansätze bisher:	3.048.500,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	3.036.400,00 EUR
Mindererträge:	12.200,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die Neuberechnung des Schullastenausgleichs 2019 auf Basis der Rechnungsergebnisse des Jahres 2017 sowie die Entwicklung der auswärtigen Schülerzahl an den städtischen Schulen. Den größten Zuwachs gibt es bei der Kaiser-Karl-Schule (+ 132.700 EUR) und der Auguste-Viktoria-Schule (+ 26.700 EUR). Die höchsten Reduzierungen gibt es dagegen bei der der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (- 64.400 EUR), der Wolfgang-Borchert-Schule (- 48.000 EUR) und der Gemeinschaftsschule Klosterhof-Schule (- 41.700 EUR).

Kontierung 4811030 – Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	
Haushaltsansätze bisher:	402.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	443.600,00 EUR
Mehrerträge:	40.700,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2018.

PSK 11109.4411003 – Mieten städt. Mietwohnungsbestand	
Haushaltsansatz bisher:	1.229.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.191.800,00 EUR
Mindererträge:	37.900,00 EUR

Der Ansatz wird in Anlehnung an die Erkenntnisse des Jahresabschlusses 2018 angepasst. In 2019 wird es keine Sonderzahlung aus Liquiditätsreserven wie im Vorjahr geben.

PSK 11109.4541000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	160.000,00 EUR
Mehrerträge:	160.000,00 EUR

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

PSK 12202.4561010 – Verwarngelder Ruhender Verkehr	
Haushaltsansatz bisher:	240.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	230.000,00 EUR
Mindererträge:	10.000,00 EUR

Aufgrund einer Verringerung der Fallzahlen bedingt durch krankheitsbedingte bzw. aus anderen Gründen bedingte Vakanzen bzw. situationsbedingt erforderliche Veränderung der Aufgabenschwerpunkte im Bereich der Einsatzkräfte im Ordnungsdienst ergeben sich voraussichtlich Mindererträge bei den Verwarngeldern.

PSK 21703.4411100 – Einnahmen aus der Benutzung von Einrichtungen (AVS)

Haushaltsansatz bisher:	20.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.000,00 EUR
Mindererträge:	10.000,00 EUR

Die Sporthalle der AVS war in der ersten Jahreshälfte aufgrund einer energetischen Sanierungsmaßnahme gesperrt.

PSK 21803.4411130 – Einnahmen aus der Benutzung von Einrichtungen (ehem. Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp)

Haushaltsansatz bisher:	178.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	163.900,00 EUR
Mindererträge:	14.100,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird angepasst an die Höhe der Nutzungsgebühren durch den Kreis Steinburg für die Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp durch das rbz unter Berücksichtigung der Übernahme der Reinigungsleistungen durch den Kreis Steinburg.

PSK 27201.4321150 – Lesegelder Stadtbibliothek

Haushaltsansatz bisher:	88.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	75.000,00 EUR
Mindererträge:	13.000,00 EUR

Die Entwicklung der vergangenen Jahre (verändertes Nutzerverhalten, geringere Nutzerzahlen) hat gezeigt, dass die Lesegelder nicht mehr in der bisherigen Höhe erreichbar sind. Zur Teilkompensation ist eine Gebührenanpassung geplant.

PSK 31311.4141100 – Integrationspauschale

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	530.000,00 EUR
Mehrerträge:	530.000,00 EUR

Aufgrund von Hinweisen des Landesrechnungshofes ist die Verbuchung der Integrationspauschale über den städtischen Haushalt abzuwickeln. Bisher wurde hierfür ein VV-Konto (durchlaufende Gelder) verwendet. Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren noch nicht verbrauchten Mittel sowie der für 2019 zu erwartenden Zahlungen werden Einnahmen in Höhe von 530.000,00 EUR erwartet. In gleicher Höhe sind Aufwendungen unter den Konten 31311.5291320 (Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale/ 480.000,00 EUR) und 31311.5318200 (Zuschüsse für Integrationsarbeit/ 50.000,00 EUR) veranschlagt.

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

Haushaltsansatz bisher:	648.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	854.500,00 EUR
Mehrerträge:	206.300,00 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 51102.4141093 – Zuweisung des Landes für interkommunale Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	134.000,00 EUR
Mehrerträge:	134.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt den vorliegenden Fördermittelbescheid des Landes Schleswig-Holstein aus Mitteln des Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein für das Teilprojekt des Leitprojektes „Wohnen in der Metropolregion Hamburg; Nachhaltige, interkommunale Wohnflächenentwicklung in der Region Itzehoe bis 2030“, bei der die Stadt Itzehoe stellvertretend für die Region Itzehoe Antragsteller und durchführender ist. Die nicht gedeckten Aufwendungen (siehe Aufwendungen unter PSK 51102.5431605 in Höhe von 174.100,00 EUR gem. Beschluss Ratsversammlung vom 23.05.2019) werden durch die Region Itzehoe getragen (PSK 51102.4488300).

PSK 52101.4311010 – Baugenehmigungsgebühren

Haushaltsansatz bisher:	130.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	150.000,00 EUR
Mehrerträge:	20.000,00 EUR

Der Ansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst. Höhere Genehmigungen ergaben sich insbesondere durch das Baugenehmigungsverfahren im Zusammenhang mit dem vorgesehenen Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes der Itzehoer Versicherungen.

PSK 53501.4511000 – Konzessionsabgaben Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	1.684.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.753.300,00 EUR
Mehrerträge:	69.300,00 EUR

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Restzahlung aus der Abrechnung der Konzessionsabgabe für das Jahr 2018.

PSK 53501.4651000 – Konzessionsabgaben Stadtwerke Itzehoe GmbH

Haushaltsansatz bisher:	619.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	680.200,00 EUR
Mehrerträge:	61.200,00 EUR

Die Anpassung des Haushaltsansatzes ergibt sich aus einer erhöhten Abführung der Stadtwerke Itzehoe GmbH aus dem Jahresüberschuss 2018 gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung.

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

Haushaltsansatz bisher:	623.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	53.000,00 EUR
Mindererträge:	570.200,00 EUR

Verbucht werden unter dem Produktsachkonto die Unterhaltungspauschale für die B 77 und B 206. Die bereits in 2016 erhaltene Ablösezahlung für die Deckenerneuerungsmaßnahme ist aufgrund von Verzögerungen in das Haushaltsjahr 2020 vorzutragen, da vermutlich erst dann die Maßnahme ausgeführt wird. Gleiches gilt für die bereits erhaltene Verwaltungskostenentschädigung für die Sanierung der Radwege L 119.

PSK 54601.4321100 - Parkgebühren

Haushaltsansatz bisher:	225.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	180.000,00 EUR
Mindererträge:	45.000,00 EUR

Aufgrund von längerfristigen Ausfällen von Akkus an Parkautomaten , insbesondere am Ditmarscher Platz und wiederkehrenden Ausfällen an einigen anderen Standorten, sowie der Wegfall von Parkflächen im Bereich der Bahnhofstraße/Adenauerallee aufgrund von Baumaßnahmen sind geringere Parkgebühreneinnahmen zu erwarten.

PSK 57103.4141001 – Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung

Haushaltsansatz bisher:	20.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	10.100,00 EUR
Mindererträge:	10.000,00 EUR

Die Machbarkeitsstudie zum Boardinghouse wird erst im Jahr 2020 fertig gestellt werden können, so dass ein Teilbetrag des Zuschusses erst nach Vorlage der Abschlussrechnung angefordert werden kann.

PSK 61101.4012000 – Grundsteuer B

Haushaltsansatz bisher:	5.660.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	5.850.000,00 EUR
Mehrerträge:	190.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Es ergaben sich Nachveranlagungen für einige Gewerbestandstücke für mehrere Veranlagungsjahre.

PSK 61101.4013000 – Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	16.870.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	18.750.000,00 EUR
Mehrerträge:	1.880.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst. Die Erhöhung ist insbesondere auf 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 . Die Entwicklung der laufenden Vorauszahlungen ist eher leicht negativ.

PSK 61101.4021000 – Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Haushaltsansatz bisher:	13.501.800,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	13.114.900,00 EUR
Mindererträge:	386.900,00 EUR

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2019 wird ein Verteilungsaufkommen in Höhe von 1.356 Mio. EUR (bisher 1.396 Mio. €) für das Haushaltsjahr 2019 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Itzehoe ergibt sich danach ein städtischer Gemeindeanteil in Höhe von rd. 13.114.900,00 EUR.

PSK 61101.4022000 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Haushaltsansatz bisher:	3.279.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.704.400,00 EUR
Mehrerträge:	424.800,00 EUR

Auf der Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2019 wird ein Verteilungsaufkommen in Höhe von 218 Mio. EUR (bisher 193 Mio. €) für das Haushaltsjahr 2019 prognostiziert. Unter

Berücksichtigung der Schlüsselzahl für die Stadt Itzehoe ergibt sich danach ein städtischer Gemeindeanteil in Höhe von rd. 3.704.400,00 EUR.

PSK 61101.4031000 – Vergnügungssteuer

Haushaltsansatz bisher:	575.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	675.000,00 EUR
Mehrerträge:	100.000,00 EUR

Der Ansatz wird der aktuellen Entwicklung des Steueraufkommens 2019 angepasst.

PSK 61101.4111000 – Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

Haushaltsansatz bisher:	2.301.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.081.900,00 EUR
Mindererträge:	219.200,00 EUR

Basierend auf dem Erlass des Innenministeriums vom 23.01.2019 wird der Haushaltsansatz an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2019 angepasst.

PSK 61101.4112000 – Schlüsselzuweisungen vom Land an die Zentralen Orte für übergemeindliche Aufgaben

Haushaltsansatz bisher:	2.738.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.689.000,00 EUR
Mindererträge:	49.000,00 EUR

Basierend auf dem Erlass des Innenministeriums vom 23.01.2019 wird der Haushaltsansatz an die vorläufige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für 2019 angepasst.

PSK 61101.4565000 – Verzinsung von Steuernachforderungen

Haushaltsansatz bisher:	100.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	20.000,00 EUR
Mindererträge:	80.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird der aktuellen Entwicklung angepasst.

PSK 61201.4582110 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung

Haushaltsansatz bisher:	363.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	613.200,00 EUR
Mehrerträge:	250.200,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktualisierte Hochrechnung der VAK vom 15.03.2019 sowie bisher bekannte Bestandsveränderungen beim Personenkreis der Versorgungsempfänger angepasst.

PSK 61201.4582120 – Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung

Haushaltsansatz bisher:	92.400,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	94.900,00 EUR
Mehrerträge:	80.900,00 EUR

Durch die Neufestsetzung des 2019 anzuwendenden Beihilfebemessungssatzes auf 26,87 % (bisher 25,44 %) ergeben geringere Anpassungsveränderungen bei den Auflösungs- bzw. Herabsetzungsbeträge bei den Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger bzw. Versorgungsempfängerinnen bzw. Witwen/Witwern als bei den Pensionsrückstellungen. Die

weitere Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes ist auf die in den Jahren 2017 und 2018 deutlich angestiegene Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen.

b) Aufwendungen

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

Haushaltsansatz bisher:	17.607.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	17.446.200,00 EUR
Minderaufwendungen/Minderauszahlungen:	161.000,00 EUR

Die geringeren Personalaufwendungen ergeben sich vornehmlich durch geringere Beihilfeaufwendungen in Höhe von insgesamt 65.700 EUR. Dies ist auf die Anpassung der Vorauszahlungen in Anlehnung an das geringere tatsächliche Ergebnis 2018 zurückzuführen. Die vom Grunde her nicht planbaren Beihilfeaufwendungen haben sich insbesondere wieder auf das „Normalmaß“ reduziert. Darüber hinaus reduzieren sich die Aufwendungen für die VAK-Umlage um 43.700,00 EUR auf der Grundlage der Vorankündigung der VAK.

Weitere positive Veränderungen sind darin begründet, dass aufgrund von Langzeiterkrankungen Unterbrechungen der Entgeltzahlungen eingetreten sind. Bei der Besetzung von unbefristeten Stellen konnte nicht in allen Fällen die Neueinstellung im unmittelbaren Anschluss nach dem Ausscheiden erfolgen (u.a. Leitung Stadtplanung, Stelle Vermessung Stadtplanung, Hochbautechniker und Bauaufseher). Neugeschaffene Stellen konnten noch nicht bzw. nicht zeitnah besetzt werden (z.B. Stelle Ingenieur und Techniker fürs Gebäudemanagement).

Kontierung 5711000 – Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sacheinlagen

Haushaltsansätze bisher:	5.670.500,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	5.851.500,00 EUR
Mehraufwendungen:	181.00000 EUR

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

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

Haushaltsansätze bisher:	402.900,00 EUR
Haushaltsansätze neu:	443.600,00 EUR
Mehraufwendungen:	40.700,00 EUR

Die Haushaltsansätze berücksichtigen die aktualisierten Daten auf Basis des Jahresabschlusses 2018.

PSK 11104.5431400 – Öffentliche Bekanntmachungen (Personalangelegenheiten)

Haushaltsansatz bisher:	30.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	80.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	50.000,00 EUR

Die Aufwendungen für Stellenausschreibungen sind stark angestiegen, da verstärkt extern – auch für den Verwaltungsbereich - ausgeschrieben werden musste und auch Ausschreibungen wegen Erfolglosigkeit wiederholt werden mussten.

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

Haushaltsansatz bisher:	2.337.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.791.400,00 EUR
Minderaufwendungen	546.200,00 EUR

Die Ansatzveränderung setzt sich wie folgt zusammen:

- Mehraufwand in Höhe von 3.800 € (üpl.A.) für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anbringung eines akustischen Wandabsorders im Ständesaal des Historischen Rathauses zur Verbesserung der Akustik
- Minderaufwand in Höhe von 400 T€ wegen Verzögerungen bei der Ausführung der baulichen Maßnahmen (Stromversorgung) im Zusammenhang mit der Digitalisierung bei der Klosterhof-Schule und der KKS aufgrund der Vakanz der Planstelle des Gebäudetechnikers (Wiederbesetzung erst ab 01/2020); in 2019 ausschließlich vorbereitende Planung
- Minderaufwand in Höhe von 150 T€ für die Prüfung der ortsfesten elektrischen Betriebsanlagen ebenfalls aufgrund der Vakanz der Planstelle des Gebäudetechnikers (Wiederbesetzung erst ab 01/2020)

PSK 21105.5221000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplatzsanierung GS Sude-West)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	45.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	45.000,00 EUR

Aufgrund einer fachlichen Neueinstufung der Dringlichkeit der Sportplatzerneuerungen wurde die Erneuerung der Kunststoffbeläge an der GS Sude-West vorgezogen. Im Gegenzug wurde die gleiche Maßnahme an der GS Wellenkamp (PSK 21106.5221000) um ein Jahr auf 2020 verschoben. Insofern hat eine entsprechende Mittelverlagerung stattgefunden.

PSK 21701.5452100 – Schulkostenbeiträge (Gymnasien allgemein)

Haushaltsansatz bisher:	480.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	534.800,00 EUR
Mehraufwendungen:	54.800,00 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.

PSK 26101.5211000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (theater itzehoe)

Haushaltsansatz bisher:	156.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	199.400,00 EUR
Mehraufwendungen:	43.400,00 EUR

Der Ausschuss für städtisches Leben hat in seiner Sitzung am 20.05.2019 im Rahmen der Vorlage des Jahresabschlusses der Kosten- und Leistungsrechnung für das theater itzehoe 2018 beschlossen bzw. empfohlen, im Rahmen der beschlossenen Bonus-Malus-Regelung Mittel in Höhe von 43.403,97 EUR für dringend erforderliche (bauliche) Maßnahmen bereitzustellen.

PSK 27101.5318000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Volkshochschule)

Haushaltsansatz bisher:	41.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.700,00 EUR
Minderaufwendungen:	40.000,00 EUR

Aufgrund weiterhin bestehender guter Liquiditätsslage benötigt die Volkshochschule Itzehoe e.V. diesjährig keinen Fehlbedarfszuschuss. Der verbleibende Restbetrag ist für die interne

Bezuschussung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von städtischen Räumlichkeiten durch die Volkshochschule.

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

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

Die Stadt Itzehoe hat seit 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zur Vermeidung von Obdachlosigkeit bis zu 120 Wohnungen im Stadtgebiet angemietet. Betroffene werden per Zuweisungsbescheid des Sozialamtes den Wohnungen (teilweise auch Wohngemeinschaften) zugeteilt und entsprechende Nutzungsgebühren – analog der Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft – werden festgesetzt. Die Höhe der Nutzungsgebühren ist so berechnet, dass bei durchgehender vollständiger Belegung der Wohnungen die Kosten für die Grundmiete zzgl. Neben- und Heizkosten vereinnahmt werden können. Durch zwischenzeitliche Leerstände und auch Schwierigkeiten des Einzuges aller Nutzungsgebühren sind in den vergangenen Jahren Mindereinnahmen in Höhe von 203.000 EUR entstanden. Abgewickelt wurde die Angelegenheit bisher ausschließlich über VV-Konten (durchlaufende Gelder). Sowohl der Landesrechnungshof als auch das Rechnungsprüfungsamt haben darauf hingewiesen, dass die Mindereinnahmen über den städtischen Haushalt auszugleichen sind und künftig die Angelegenheit über den städtischen Haushalt abzuwickeln ist. Zuzüglich der voraussichtlich in 2019 noch auflaufenden weiteren Mindereinnahmen wird zum Ausgleich des VV-Kontos ein Betrag in Höhe von 300.000,00 EUR für auskömmlich erachtet. Ab 2020 werden unter Beachtung des Bruttoprinzips neben den Mietaufwendungen auch die Nutzungsgebühren im städtischen Haushalt mit abgebildet.

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

Haushaltsansatz bisher:	4.247.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.121.900,00 EUR
Minderaufwendungen:	125.400,00 EUR

Es ergeben sich geringere Aufwendungen infolge Rückzahlungen nicht benötigter Zuschüsse

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

Haushaltsansatz bisher:	2.864.100,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	2.769.500,00 EUR
Minderaufwendungen:	94.600,00 EUR

Es ergeben sich geringere Aufwendungen infolge von Rückzahlungen nicht benötigter Zuschüsse aus Defizitfinanzierung.

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

Haushaltsansatz bisher:	228.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderaufwendungen:	228.000,00 EUR

Das Innenministerium hat mitgeteilt, dass die Festsetzung von Zweckentfremdungszinsen für das Programm Stadtumbau West frühestens 2020 vorgenommen wird. Die evtl. diesjährig noch anfallenden Zweckentfremdungszinsen für das Programm ASO können aus dem noch vorhandenen Ermächtigungsvortrag (noch rd. 74 T€ verfügbar) entrichtet werden.

PSK 51101.5599000 – Sonstige Finanzaufwendungen (Stadtsanierung)

Haushaltsansatz bisher:	39.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	7.900,00 EUR
Minderaufwendungen:	31.800,00 EUR

Die anfallenden Verwaltungsgebühren an die Investitionsbank SH im Zusammenhang mit dem Abruf von Städtebauförderungsmitteln reduzieren sich diesjährig aufgrund des geringeren Abrufbetrages infolge des mit Zustimmung der Stadt erfolgten Teilwiderrufs des Zuwendungsbescheides 2017.

PSK 51102.5431605 – Sachverständigenkosten Nachhaltige interkommunale Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	174.100,00 EUR
Mehraufwendungen:	174.100,00 EUR

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.05.2019 beschlossen, dass die Stadt Itzehoe als Antragsteller und Projektträger für Projektmaßnahmen zur nachhaltigen interkommunalen Wohnbauentwicklung in der Region bis 2030 für Fördermaßnahmen aus der Metropolregion Hamburg bzw. der AktivRegion aufzutreten. Die evtl. nicht durch Fördermittel gedeckten Mittel werden durch die Region Itzehoe übernommen. Im Rahmen der Einhaltung des Bruttoprinzips darzustellenden Aufwendungen sind unter dem PSK 5431605 darzustellen. Die Einnahmen sind unter den Konten 4141093 und 4488300 eingestellt. Da das Projekt voraussichtlich bis in das Jahr 2020 hinaus andauern wird, ist ein Übertragungsvermerk angebracht.

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

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	173.300,00 EUR
Mehraufwendungen:	173.300,00 EUR

Gemäß des Beschlusses der Ratsversammlung vom 19.09.2019 wird ein Verlustausgleich für den Baubetriebshof aufgrund der Feststellung des Jahresergebnisses 2018 des Kommunalservice Itzehoe erfolgen. Der Haushaltsansatz wird dementsprechend angepasst.

PSK 51104.531500 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Entwicklungsgesellschaft)

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

Mit einer Gründung einer Entwicklungsgesellschaft ist diesjährig vor dem Hintergrund des zunächst abzuwartenden Ergebnisses des Zukunftsbild-Prozesses nicht mehr zu rechnen.

PSK 51104.531500 – Sachverständigenkosten (Entwicklungsgesellschaft)

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

Die weitere Prüfung und Betrachtung zur evtl. Gründung einer Entwicklungsgesellschaft wird bis zum Abschluss des Zukunftsbild-Prozesses zurückgestellt.

PSK 54101.5221120 – Betrieb und Unterhaltung von Verkehrssignalanlagen (Gemeindestraßen)

Haushaltsansatz bisher:	231.600,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	190.000,00 EUR
Minderaufwendungen:	41.600,00 EUR

Aufgrund des Einsatzes des neuen Verkehrsrechners ergeben sich spürbare Minderaufwendungen.

PSK 55101.5221230 – Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelt (Öffentliches Grün/Landschaftsbau)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	41.700,00 EUR
Mehraufwendungen:	41.700,00 EUR

Die Aufwendungen korrespondieren mit entsprechenden Einnahmen im laufenden Jahr unter dem PSK 55101.4461000. Die Mittel sind zweckgebunden.

PSK 61101.537200 – Kreisumlage

Haushaltsansatz bisher:	13.652.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	13.177.900,00 EUR
Minderaufwendungen:	474.100,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs 2019 sowie an die voraussichtlich im Rahmen des I. Nachtragshaushalts 2019 des Kreises Steinburg endgültige Festsetzung des Kreisumlagesatzes auf 34 % (ursprünglich 35 % vorgesehen) angepasst. Sowohl der SHGT Kreisverband Steinburg als auch die Stadt Itzehoe haben dem neuen Umlagesatz von 34 % zugestimmt.

PSK 61101.5341000 – Gewerbesteuerumlage

Haushaltsansatz bisher:	2.841.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	3.157.900,00 EUR
Minderaufwendungen:	358.800,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung im Zusammenhang mit der Erhöhung der Gewerbesteuererinnahmen (neuer Gewerbesteueransatz: 18.750.000,00 EUR) und die Änderung des Vervielfältigers (neu 64 %) angepasst.

PSK 61101.5592000 – Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	60.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	10.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die aktuelle Entwicklung angepasst.

PSK 61201.5051000 – Zuführungen zu Pensionsrückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	491.200,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	330.600,00 EUR
Minderaufwendungen:	160.600,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 15.03.2019 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärtlerin zum 01.08.2019; Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn und Ausscheiden einer Beamtin aus dem Beamtenverhältnis sowie Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand) angepasst.

PSK 61201.5061000 – Zuführungen zu Beihilferückstellungen

Haushaltsansatz bisher:	125.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	243.000,00 EUR
Mehraufwendungen:	118.000,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die Meldung der VAK vom 15.03.2019 über die zu erwartende Entwicklung unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen (Übernahme einer Anwärterin zum 01.08.2019; Versetzung eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn und Ausscheiden einer Beamtin aus dem Beamtenverhältnis sowie Versetzung einer Beamtin in den Ruhestand) angepasst. Berücksichtigt wird darüber hinaus der neue Beihilfebemessungssatz in Höhe von 26,87 % (vorher 25,44 %). Insoweit fällt die Erhöhung der Beihilferückstellungen höher aus als bei den Pensionsrückstellungen. Der Anstieg des Beihilfebemessungssatzes ist auf die weiterhin hohen Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber den Vorjahren zurückzuführen.

3. Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Finanzhaushalt

a) Einzahlungen

PSK 11109.0312290 (H) – Grunderwerbserlöse Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten

Haushaltsansatz bisher:	125.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	273.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	148.000,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt die Veräußerung der Mehrfamilienhausobjekte Kamper Weg 102 und Liethberg.

PSK 11109.1552210 – Veräußerungserlöse Baulandflächen

Haushaltsansatz bisher:	5.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	188.100,00 EUR
Mehreinzahlungen:	183.100,00 EUR

Mehreinzahlungen können erreicht werden durch die Veräußerung von Erbbaurechtsgrundstücken sowie von Arrondierungsflächen in der Dorfstraße.

PSK 11109.1552220 – Veräußerungserlöse Gewerbeflächen

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	161.500,00 EUR
Mehreinzahlungen:	111.500,00 EUR

Der Ansatz wird an die tatsächliche Entwicklung (u.a. Veräußerung von Gewerbegrundstücken in der Klostermarsch und im Gewerbegebiet Dwerweg) angepasst.

PSK 12601.2322090 – Förderung des Kreises Steinburg aus der Feuerschutzsteuer

Haushaltsansatz bisher:	5.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	70.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	65.000,00 EUR

Für die Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs wird nach vorgelegter Abrechnung noch eine Kreiszuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von rd. 65.000,00 EUR erwartet. Der Restbetrag ist für die Beschaffung von sonstigem Feuerwehrmaterial.

PSK 21702.2320020-82 – Investitionszuwendungen des Bundes (Umbau Naturwissenschaft KKS)

Haushaltsansatz bisher:	1.000.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.000.000,00 EUR

Aufgrund der Verschiebung der Bauausführung wird ein Abruf der bewilligten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes (KInvFG II). Die Mittel werden 2020 bzw. 2021 neu eingestellt.

PSK 21804.2322020-202 – Zuweisung des Kreises (Brandschutz Schulzentrum am Lehmwohld)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	315.200,00 EUR
Mehreinzahlungen:	315.200,00 EUR

Für die von Kreis mit zu tragenden und zunächst von der Stadt Itzehoe verauslagten Bau- und Planungskosten im Rahmen der Brandschutzsanierung beim Schulzentrum am Lehmwohld für die Bereiche SSG bzw. gemeinsam genutzte Bereiche, hat die Stadt Itzehoe diesjährig eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 315.200,00 EUR vom Kreis Steinburg erhalten.

PSK 21804.2322020-238 – Zuweisung des Kreises (Außenzaunanlage Schulzentrum am Lehmwohld)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	31.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	31.000,00 EUR

Der Kreis Steinburg beteiligt sich mit 60 % an den Kosten für die Außenzaunanlage beim Schulzentrum am Lehmwohld.

PSK 36502.1318300 (H) – Rückflüsse von Kita-Darlehen

Haushaltsansatz bisher:	140.700,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	172.000,00 EUR
Mehreinzahlungen:	31.300,00 EUR

Der neue Ansatz berücksichtigt eine Sondertilgung beim Investitionsförderdarlehen im Zusammenhang mit der Erweiterung der KitaWohnPark Klosterforst nach Endabrechnung der Maßnahme. Das tatsächlich benötigte Kita-Darlehen beträgt somit 328.653,01 EUR.

PSK 54101.2321010-200 – Zuweisung des Landes für Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg

Haushaltsansatz bisher:	1.967.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Mindereinzahlungen:	1.967.000,00 EUR

Die Einstellung des Ansatzes in den Haushalt 2019 war zu optimistisch. Die Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Dwerweg“ wird voraussichtlich schwerpunktmäßig im Jahre 2020 durchgeführt. Ein entsprechender Förderantrag wird derzeit vorbereitet und in Kürze beim Land eingereicht.

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

Haushaltsansatz bisher:	60.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	47.200,00 EUR
Mindereinzahlungen:	12.800,00 EUR

Der Ansatz wird an das tatsächlich zu erwartende Ergebnis angepasst. Im Zusammenhang mit der Vorlage der Verwendungsnachweise erfolgte eine Korrektur der Zuwendungshöhe.

PSK 54101.2331000 – Ausbaubeiträge

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	179.600,00 EUR
Mehreinzahlungen:	179.600,00 EUR

Die Abrechnung der letzten noch abzurechnenden Straßenausbaumaßnahme „Störfischerstraße“ wurde Anfang 2019 vorgenommen. Ursprünglich war die Maßnahme noch in 2018 vorgesehen. 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 zukünftig keine weiteren Einnahmen aus Ausbaubeiträge mehr erzielt werden.

PSK 54101.2331100 – Erschließungsbeiträge

Haushaltsansatz bisher:	50.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	55.800,00 EUR
Mehreinzahlungen:	5.800,00 EUR

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

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

Haushaltsansatz bisher:	9.655.900,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.000.000,00 EUR
Mindereinzahlungen:	5.655.900,00 EUR

Der Haushaltsansatz wird an die im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 durch das Innenministerium vorgenommene Kürzung der Kreditermächtigung 2019 angepasst. Darüber hinaus ergibt sich aufgrund der Reduzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit ein geringerer Fremdfinanzierungsbedarf

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten 2019 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 726.000 EUR und von sonstigen Kreditinstituten (Kommunaldarlehen) in Höhe von 3.274.000 EUR.

b) Auszahlungen

PSK 11104.0710000-232 – Maschinen und Geräte (Erweiterung digitale Zeiterfassung)

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	30.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	30.000,00 EUR

Im Zusammenhang mit der Erweiterung der digitalen Zeiterfassung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung auf die Außenstellen (Schulen, Haus der Jugend etc.) werden für die Beschaffung und Installation der Zeiterfassungsgeräte 30.000,00 EUR eingestellt. Die Mittel sind im Vorwege bereits im Wege einer außerplanmäßigen Ausgabe bereitgestellt worden.

PSK 11115.0100000 – Immaterielle Vermögensgegenstände (Informationstechnik)

Haushaltsansatz bisher:	24.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	9.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	15.000,00 EUR

Die Maßnahme „Beschaffung einer Software mit Helpdesk-, Vertragsmanagement-, Inventarisierungs- & Lizenzmanagement-Funktionen“ wird aus zeitlichen Gründen in diesem Jahr nicht mehr bzw. nicht mehr in vollem Umfang umgesetzt werden können.

PSK 11109.0900230 – Grunderwerbskosten (Grundstücksverwaltung)

Haushaltsansatz bisher:	210.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	269.300,00 EUR
Mehrauszahlungen:	59.300,00 EUR

Der Ansatz berücksichtigt Mehrausgaben im Zusammenhang mit der von der Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 23.05.2019 bewilligten überplanmäßigen Ausgabe aufgrund der Rückabwicklung eines Gewerbegrundstücksverkaufs im Innovationsraum.

PSK 12601.0900330-225– Beschaffung HLF (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug)

Haushaltsansatz bisher:	345.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	450.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	105.000,00 EUR

Der zusätzliche Betrag wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushalts 2018 eingestellt. Eine Mittelübertragung wurde jedoch aufgrund fehlenden Antrages aus der Fachabteilung nicht vorgenommen. Eine Korrektur war aufgrund der bereits abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten 2018 auch nicht mehr möglich. Insofern ist zur Sicherstellung der insgesamt im Zusammenhang mit der Beschaffung des HLF anfallenden Kosten der Betrag erneut zu veranschlagen. Mit dem Abschluss der Beschaffungsmaßnahme wird Ende 2019/Anfang 2020 gerechnet.

PSK 12601.0900310-144 – Baukosten Neubau Feuerwache Schützenplatz

Haushaltsansatz bisher:	700.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	700.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	0,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	9.497.200,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	5.633.000,00 EUR

Vor dem Hintergrund der Kürzung der Höhe der Verpflichtungsermächtigungen 2019 im Rahmen des Genehmigungserlasses des Innenministeriums vom 27.03.2019 um 3.864.200,00 EUR wird ein Teilbetrag der für 2021 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2019 herausgenommen und in 2020 neu

eingestellt. Der Großteil der Auftragsvergaben wird voraussichtlich auch erst in 2020 erfolgen.

Der Finanzausschuss hatte sich bereits in seiner Sitzung am 18.02.2019 mit einer entsprechenden Verfahrensweise einverstanden erklärt.

PSK 12601.0900330-244 – Beschaffung Rüstwagen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	4.200,00 EUR
Mehrauszahlungen:	4.200,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	600.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	595.800,00 EUR

Für die Ausschreibung des Rüstwagens mithilfe von GMSH fallen diesjährig bereits Ausschreibungskosten an. Vor diesem Hintergrund wird die für 2020 eingestellte Verpflichtungsermächtigung entsprechend reduziert.

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

Haushaltsansatz bisher:	1.467.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	100.000,00 EUR
Minderauszahlungen:	1.367.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	1.167.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	2.534.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird erst im Sommer 2020 begonnen werden. Diesjährig fallen lediglich Planungskosten bzw. Aufwendungen für vorbereitende Arbeiten an. Insoweit werden die diesjährig nicht mehr benötigten Mittel unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips aus dem Haushalt 2019 herausgenommen. Diese Mittel werden im Haushalt 2020 neu eingestellt bzw. als neue Verpflichtungsermächtigung für 2021 eingestellt. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich auf die Zeit vom 01.07.2020 – 30.06.2021 erstrecken.

PSK 21703.0900310-178– Baukosten Energetische Sanierung Sporthalle AVS

Haushaltsansatz bisher:	703.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	903.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	200.000,00 EUR

Der neue Ansatz berücksichtigt die durch die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 31.01.2019 beschlossene überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 150.000,00 EUR aufgrund unerwarteter Mehraufwendungen wegen zusätzlicher, zwingend notwendiger Arbeiten zur Absicherung der Standsicherheit der Außenwände. Darüber hinaus sind 50.000,00 EUR vorgesehene für eine notwendige Ertüchtigung einer Außenwand zur Anbringung von Basketballwandgerüsten.

PSK 21804.00900310-202 – Baukosten Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld

Haushaltsansatz bisher:	1.500.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	1.800.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	300.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher	2.000.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu	1.700.000,00 EUR

Die Baumaßnahme wird seit dem Sommer 2019 umgesetzt. Aufgrund des Verlaufs der Maßnahme wird diesjährig noch mit einem Mittelabfluss in Höhe von 1,8 Mio. EUR gerechnet. Von einem Gesamtanstieg der Gesamtkosten wird jedoch nicht ausgegangen.

Insoweit wird zur Kompensation der diesjährigen Mehrauszahlung die Verpflichtungsermächtigung für 2020 entsprechend reduziert.

PSK 31311.0900110-177 – Planungskosten Wohnprojekt Suder Höhe

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	78.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	78.000,00 EUR

Für die nach Abschluss der Baumaßnahme noch abzurechnenden Projektleitungskosten (Aktivierte Eigenleistungen) sind noch Mittel bereitzustellen. Entsprechend erhöhen sich die Erträge aus Aktivierten Eigenleistungen im Ergebnishaushalt.

PSK 31311.0900110-177 – Baukosten Wohnprojekt Suder Höhe

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	198.000,00 EUR
Mehrauszahlungen:	198.000,00 EUR

Der neue Planansatz berücksichtigt die durch die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 28.03.2019 bewilligte außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 198.000,00 EUR aufgrund konjunkturbedingter Mehrkosten bei Bauvorhaben. Mit einer Fertigstellung des Bauvorhabens wird Ende 2019 gerechnet.

PSK 51101.1211200-113 – Sondervermögen/Eigenmittel ASO

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

PSK 51101.1781110 – Treuhandvermögen/Eigenmittel ASO

Haushaltsansatz bisher:	836.300,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	836.300,00 EUR

Solange das Treuhandvermögen „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ selbst durch die Stadt Itzehoe verwaltet wird (noch keine Abgabe an einen Treuhänder; erst nach endgültigem Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen und Freigabe durch Innenministerium möglich) sind die Eigenmittel aus haushaltsrechtlichen Gründen über das Konto 1211200 zu verbuchen. Insofern findet eine Mittelverlagerung statt. Aufgrund des mit Zustimmung der Stadt Itzehoe erfolgten der aus dem Programm 2017 bewilligten Mittel kann der Ansatz um 656.300,00 EUR reduziert werden. Diese Reduzierung diene auch der (Teil-)Kompensation der Kreditkürzung 2019.

PSK 51102.0900120-248 – Planungskosten Neue Störschleife

Haushaltsansatz bisher:	560.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	560.000,00 EUR

Die vorgesehenen Maßnahmen werden vor dem Hintergrund derzeit fehlender Fördermöglichkeiten durch Dritte und des anstehenden Zukunftsbild-Prozesses zurückgestellt.

PSK 54101.0900120-222 – Planungskosten Wohngebiet Eichtal/Kratt

Haushaltsansatz bisher:	238.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	0,00 EUR
Minderauszahlungen:	238.000,00 EUR

PSK 54101.0900230-222 – Grunderwerbskosten Wohngebiet Eichtal/Kratt

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

Minderauszahlungen: 865.000,00 EUR

Aufgrund des Ergebnisses des Bürgerentscheids vom 17.03.2019 (Streuobstwiese anstatt Wohngebiet) werden die eingestellten Mittel nicht mehr benötigt. Ein Teilbetrag wird zur Planung und Herrichtung der Streuobstwiese (PSK 55101.0900130-250 bzw. 55101.0900330-250) verlagert. Die Mittelreduzierung diene ebenfalls der (Teil-)Kompensation der Kreditkürzung 2019.

PSK 54101.0900320-188 – Baukosten Herstellung Straße Suder Höhe

Haushaltsansatz bisher: 200.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 236.300,00 EUR
Mehrauszahlungen: 36.300,00 EUR

Die stattgefundene Ausschreibung der durchzuführenden Leistungen ergab höhere Baukosten. Darüber hinaus ergab sich in der weiteren Planungsphase eine Erweiterung des Leistungsverzeichnisses (Herstellung unterirdische Versickerungsanlage und Erforderlichkeit des Bodenaustausches zur Herstellung der Tragfähigkeit der Straße). Eine notwendige Überplanmäßige Ausgabe zur Sicherstellung der notwendigen Auftragsvergabe wurde am 22.07.2019 bewilligt.

PSK 54101.0900320-213 – Baukosten Ausbau Kreisverkehr Adler

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

Die Bauausführung wird erst in 2020 umgesetzt. Die Ausschreibung wird jedoch bereits in 2019 veranlasst. Insoweit wird zur haushaltsrechtlichen Absicherung eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingestellt.

PSK 54101.0900320-219 – Baukosten Optimierung Entwässerung Kiefernweg

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

Aufgrund von Baupreissteigerungen ist der vorhandene Ermächtigungsvortrag in Höhe von rd. 125 T€ zur Abwicklung der Maßnahme nicht ausreichend. Im Rahmen der Errichtung einer unterirdischen Entwässerungsanlage muss auch der komplette Oberflächenbelag des Wendehammers erneuert werden.

PSK 54101.0900330-200 – Baukosten Erschließung neue Gewerbegebiete

Haushaltsansatz bisher: 4.960.000,00 EUR
Haushaltsansatz neu: 0,00 EUR
Minderauszahlungen: 4.960.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung bisher 4.600.000,00 EUR
Verpflichtungsermächtigung neu 0,00 EUR

Unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips werden der Haushaltsansatz sowie auch die Verpflichtungsermächtigung angepasst. Die Mittel werden diesjährig in diesem Umfang nicht benötigt. Mit dem Nachtragshaushalt 2019 werden die Mittel des Projektes 200 umverteilt auf die neueinzurichtenden Projekte 251 (Erweiterung Dwerweg-Nord), 252 (Innenentwicklung Innovationsraum-Nord) und 253 (Westerweiterung Innovationsraum-Nord).

Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2019 werden hierzu nachstehende Neuveranschlagungen vorgenommen:

PSK	Bezeichnung	Ansatz	VE
54101.0900120-251	Planungskosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet-Nord	10.000,00 €	100.000,00 €
54101.0900320-251	Baukosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet-Nord	0,00 €	2.717.000,00 €
54101.0900230-252	Grunderwerbskosten Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum-Nord	0,00 €	2.150.500,00 €

Die noch aus Vorjahren bestehenden Ermächtigungsvorträge in Höhe von 3.190.289,78 € beim Projekt 200 werden noch in 2019 auf nachstehende Konten bzw. Projekte umgeschichtet:

PSK	Bezeichnung	Betrag
54101.0900120-251	Planungskosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet-Nord	94.906,80 €
54101.0900230-251	Grunderwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord	2.040.000,00 €
54101.0900320-251	Baukosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord	506.958,57 €
54101.0900120-252	Planungskosten Erschließung Innenentwicklung Innovationsraum-Nord	98.424,41 €
54101.0900230-253	Grunderwerbskosten Westerweiterung Innovationsraum-Nord	450.000,00 €

Darüber hinaus gehende Veranschlagungen werden über den Haushalt 2020 bzw. Folgejahre vorgenommen.

PSK 54101.1991150 – Investitionskostenzuschuss an KommunalService für städt.

Anteil an Investitionskosten Niederschlagswasserbeseitigung

Haushaltsansatz bisher: 766.000,00 EUR

Haushaltsansatz neu: 413.400,00 EUR

Minderauszahlungen: 352.600,00 EUR

Die Ansatzanpassung berücksichtigt die Guthabenerstattung aus der Abrechnung des Investitionskostenzuschusses 2018. Die Vorauszahlungen für 2019 bleiben unverändert bei 766.000,00 EUR.

PSK 54101.1991170-234 – Fußgängerleitsystem – Maßnahme zur Verbesserung der Wahrnehmung des Wenzel-Hablik-Museums

Haushaltsansatz bisher: 40.000,00 EUR

Haushaltsansatz neu: 23.500,00 EUR

Minderauszahlungen: 16.500,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung bisher 0,00 EUR

Verpflichtungsermächtigung neu 16.500,00 EUR

Unter Beachtung des Kassenwirksamkeitsprinzips werden die geplanten Mittel auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020 verteilt. Diesjährig erfolgt die Bestandsaufnahme und Planung durch die Stadtmanagement Itzehoe GmbH. Im kommenden Jahr werden die Schilder durch die Stadt Itzehoe beschafft und aufgestellt.

PSK 55101.0900130-250 – Planungskosten Streuobstwiese Eichtal-Kratt

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	19.200,00 EUR
Mehrauszahlungen:	19.200,00 EUR

PSK 55101.0900330-250 – Baukosten Streuobstwiese Eichtal-Kratt

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	126.200,00 EUR
Mehrauszahlungen:	126.200,00 EUR

Auf der Grundlage des Bürgerentscheids vom 17.03.2019 ist im Gebiet Eichtal/Kratt eine Streuobstwiese anstelle eines Wohngebietes zu entwickeln. Im Rahmen des Nachtragshaushalt 2019 werden hierfür die haushaltsmäßigen Voraussetzungen geschaffen. Die eingestellten Beträge basieren auf einer Kostenermittlung der Umweltabteilung mit Stand 15.10.2019.

PSK 61201.3217360 – Außerordentliche Tilgung Kommunaldarlehen

Haushaltsansatz bisher:	0,00 EUR
Haushaltsansatz neu:	222.300,00 EUR
Mehrauszahlungen:	222.300,00 EUR

Vorgesehen ist die außerordentliche Tilgung eines noch bestehenden Kommunaldarlehens bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit einem Zinssatz von 4,65 % und einer Restlaufzeit bis zum 15.08.2023 in Anbetracht der derzeit weiter noch bestehenden guten Liquiditätsslage und der bestehenden Möglichkeit der vorzeitigen Tilgung auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Hinweise des Landesrechnungshofes im Rahmen der stattgefundenen Ordnungsprüfung zur Ausnutzung vorzeitiger Ablösemöglichkeiten bei Kommunaldarlehen und guter Liquiditätsslage.

4. Abschließende Beurteilung der Haushaltswirtschaft im Jahre 2019

Jahresüberschuss/Fehlbetrag

Im Ergebnishaushalt 2019 kann der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe 5.259.900 EUR um 3.29.200 EUR auf 2.230.700 EUR reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich kann jedoch nicht erreicht 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 31.12.2018	29.874.638,31 EUR
Das entspricht einer Verschuldung pro Einwohner von	939,28 EUR
Im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Kreditaufnahmen	4.000.000,00 EUR
zuzüglich Inanspruchnahme Restkreditermächtigung 2017/2018	4.840.000,00 EUR
abzüglich ordentliche Tilgungen und Ablösungen	2.825.800,00 EUR
Voraussichtlicher Verbindlichkeitenstand per 31.12.2019	35.888.838,31 EUR
Das entspricht einer Verschuldung je Einwohner von	1.128,37 EUR
Die Netto-Neuverschuldung in 2019 beträgt danach	6.014.200,00 EUR

Nach der derzeit aktuellen Schuldenstatistik des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2018) beträgt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei Investitionskrediten im nicht-öffentlichen Bereich der kreisangehörigen Gemeinden Schleswig-Holsteins 818 EUR (Vorjahr 779 EUR). Bei den kreisangehörigen Städten zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern beträgt der durchschnittliche Schuldenstand 1.121 EUR. Die höchsten Werte weisen die Städte Quickborn mit 2.862 EUR/EW und Elmshorn mit 2.311 EUR/EW und die geringsten Werte die Städte Bad Schwartau mit 0 EUR/EW und Geesthacht mit 10 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 2018 und den I. Nachtrag 2019 ergebenden Veränderungen ist als Anlage unter Ziffer 5 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen des I. Nachtrages 2019 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
12601.0900310-144 Baukosten Neubau Feuerwache		3.864.200
12601.0900330-244 Beschaffung Rüstwagen Feuerwehr		4.200
21702.0900310-82 Umbau Naturwissenschaft KKS	1.367.000	
21804.0900310-202 Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum am Lehmwohld		300.000

54101.0900320-213 Ausbau Kreisverkehr Adler	250.000	
54101.0900330-200 Erschließung weitere Gewerbegebiete		4.600.000
54101.0900120-251 Planungskosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord	100.000	
54101.0900320-251 Baukosten Erschließung Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord“	2.717.000	
54101.0900230-252 Gründerwerbskosten Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum	2.150.500	
54101.1991170-234 Fußgängerleitsystem – Maßnahme zur Verbesserung der Wahrnehmung Wenzel- Hablik-Museum	16.500	
Gesamt	6.801.000	8.768.400

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

16.696.800 EUR
(- 2.167.400 EUR)

Eine Gesamtaufstellung aller Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage beigefügt.

Übertragungsvermerke

Bei nachstehenden Produktsachkonten im Ergebnishaushalt werden im Rahmen des I. Nachtragshaushaltsplans 2019 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
21804.5431600	Sachverständigenkosten (Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld)	12.500	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel im Zusammenhang mit den Beratungskosten durch einen Notar mit der Überarbeitung der öffentlich- rechtlichen Vereinbarungen zwischen der Stadt und dem Kreis hinsichtlich der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Schul- und Sportzentrums
31311.5291320	Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale	480.000	Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale
31311.5318200	Zuschüsse für Integrationsarbeit; Förderung Dritter	50.000	Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale
51102.5431600	Sachverständigenkosten	161.000	Sicherstellung der nicht verbrauchten

	(Stadt- und Regionalplanung)		Mittel für die Planungen im Zusammenhang mit der Westerweiterung des Innovationsraumes-Nord
51102.5431604	Aufwendungen zur Durchführung eines Prozesses zur Entwicklung eines Zukunftsbildes	50.000	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel zur Entwicklung des Zukunftsbildes; Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt
51102.5431605	Sachverständigenkosten Interkommunale Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe	174.100	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel zur Fortsetzung der Betrachtung in 2020
57101.5431600	Sachverständigenkosten (IZET)	10.000	Sicherstellung der nicht verbrauchten Mittel für externe Unterstützung und Beratung im Zusammenhang mit dem weiteren Umgang mit dem Gesellschafterdarlehen (hälftige Kostenaufteilung zwischen Stadt und Kreis)

Änderung Stellenplan

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2019 bzw. der I. Nachtragshaushaltsplan 2019 beinhaltet auch eine Anpassung des Stellenplans 2019. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Stellen um 5,58 auf 284,86 Stellen. Es geht um die Schaffung von drei Planstellen, davon sind zwei Planstellen zunächst noch mit einem Sperrvermerk versehen, im Zusammenhang mit dem anstehenden Digitalisierungsprozess in der Stadtverwaltung, der Schaffung einer Planstelle für eine/n Klimaschutzmanager/in, der Einrichtung einer Planstelle als Koordinierungsstelle für die Stärkung der Bürgerbeteiligung sowie um die Anpassung von Stundenanteilen bei der Anfang 2020 neu zu besetzenden Planstelle des technischen Prüfers bzw. der technischen Prüferin im Rechnungsprüfungsamt sowie um Anpassung von Stundenanteilen in der Organisation.

Gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

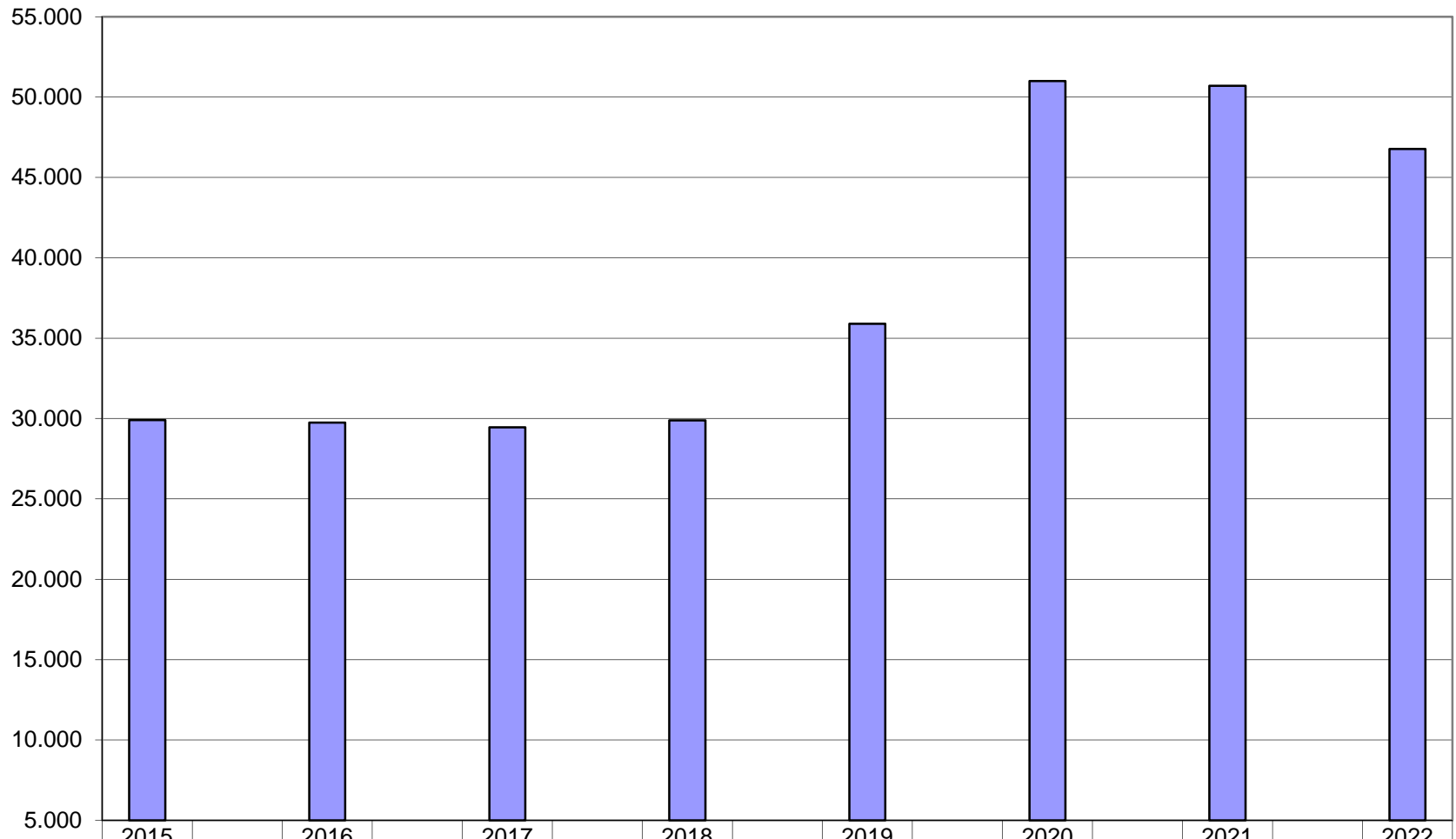
**5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	zzgl. Kredit- aufnahme TEUR	abzgl. Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung** TEUR
				TEUR	EUR/EW)*	Davon		
1	2	3	4	5	6	Innere Darlehen TEUR 7	Andere Schulden TEUR 8	9
Ist 2015	30.393	1.854	2.349	29.898	940	0	29.898	4.075
Ist 2016	29.898	2.764	2.912	29.750	935	0	29.750	3.500
Ist 2017	29.750	2.641	2.948	29.443	926	0	29.443	4.000
Ist 2018	29.443	3.160	2.728	29.875	939	0	29.875	4.840
Soll 2019	29.875	8.840	2.826	35.889	1.128	0	35.889	0
Soll 2020	35.889	17.573	2.471	50.991	1.603			
Soll 2021	50.991	2.778	3.065	50.704	1.594			
Soll 2022	50.704	0	3.936	46.768	1.470			

)* Einwohnerzahl per 31.03.2018 = 31.806 EW

)** Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten



Schuldenstand zum 31.12.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	29.898	29.750	29.443	29.875	35.889	50.991	50.704	46.768

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	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.573	62.908	62.199	61.061	61.835	62.754
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.356	4.701	3.158	1.609	1.664	1.720
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	11.713	12.011	13.178	13.914	13.897	14.121
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	39.504	46.196	45.863	45.538	46.274	46.913
	6	Veränderung Vorjahr (in %)		16,94	-0,72	-0,71	1,62	1,38
	7	Empfehlung (in %)		bis zu 1,0	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

Seite :

1

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	41.309.000	2.257.400	43.566.400	42.862.100	44.388.400	45.847.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945.400	649.600	10.595.000	12.034.700	13.616.400	13.607.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.900	-23.000	2.167.900	2.195.500	2.192.300	2.192.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.600	4.100	2.201.700	2.269.000	2.254.900	2.305.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.800	-469.400	4.105.400	3.977.900	3.997.900	3.997.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.750.700	477.500	3.228.200	2.724.900	2.700.800	2.695.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	541.200	0	541.200	451.200	301.200	251.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.509.600	2.896.200	66.405.800	66.515.300	69.451.900	70.898.700
50	11	Personalaufwendungen	17.895.500	-197.300	17.698.200	18.136.600	18.382.000	18.626.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.600	473.600	10.929.200	9.595.400	9.573.000	9.658.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.377.600	196.800	6.574.400	7.295.300	7.036.500	7.140.300
53	15	+ Transferaufwendungen	25.428.800	-451.500	24.977.300	25.049.300	25.289.300	25.764.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.112.200	-71.800	8.040.400	7.509.100	7.525.000	7.574.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.616.700	-56.500	68.560.200	67.936.800	68.161.800	69.126.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.107.100	2.952.700	-2.154.400	-1.421.500	1.290.100	1.772.500
46	19	+ Finanzerträge	646.400	83.200	729.600	704.200	669.900	641.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.200	6.700	805.900	1.053.400	1.346.500	1.405.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-152.800	76.500	-76.300	-349.200	-676.600	-763.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.259.900	3.029.200	-2.230.700	-1.770.700	613.500	1.008.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.200	60.100	4.515.300	4.466.000	4.466.000	4.466.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.200	60.100	4.515.300	4.466.000	4.466.000	4.470.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.377.600	196.800	6.574.400	7.295.300	7.036.500	7.140.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.041.300	-22.500	2.018.800	2.023.200	1.986.600	1.965.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.336.300	219.300	4.555.600	5.272.100	5.049.900	5.175.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	41.309.000	2.257.400	43.566.400	42.862.100	44.388.400	45.847.200
		4011000 Grundsteuer A	15.900	-300	15.600	15.900	15.900	15.900
		4012000 Grundsteuer B	5.660.000	190.000	5.850.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000
		4013000 Gewerbesteuer	16.870.000	1.880.000	18.750.000	17.470.000	18.070.000	18.670.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.501.800	-386.900	13.114.900	14.352.900	15.194.300	15.968.100
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.279.600	424.800	3.704.400	3.381.600	3.466.500	3.551.500
		4031000 Vergnügungssteuer	575.000	100.000	675.000	575.000	575.000	575.000
		4032000 Hundesteuer	203.000	2.000	205.000	203.000	203.000	203.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	2.000	48.000	46.000	46.000	46.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.157.700	45.800	1.203.500	1.157.700	1.157.700	1.157.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.945.400	649.600	10.595.000	12.034.700	13.616.400	13.607.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.301.100	-219.200	2.081.900	4.275.100	5.796.200	5.716.400
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.738.000	-49.000	2.689.000	2.957.000	3.045.700	3.137.000
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land (Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen)	466.800	-600	466.200	466.800	466.800	466.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.900	5.800	12.700	8.600	8.600	8.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	179.500	22.800	202.300	141.500	141.500	143.500
		4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung	20.100	-10.000	10.100	0	0	0
		4141080 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel U3-Betreuung)	695.800	203.000	898.800	695.800	695.800	695.800
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxixitätsmittel)	36.600	200	36.800	31.300	36.600	36.600
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	171.000	56.200	227.200	150.000	150.000	150.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	-600	1.400	2.000	2.000	2.000
		4141093 Zuweisung des Landes für Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe	0	134.000	134.000	0	0	0
		4141100 Integrationspauschale	0	530.000	530.000	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.288.800	-10.700	1.278.100	1.284.400	1.284.400	1.284.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.000	2.200	103.200	99.400	99.400	99.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	252.200	-1.200	251.000	246.900	231.000	227.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.537.900	-13.300	1.524.600	1.528.200	1.510.700	1.492.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.190.900	-23.000	2.167.900	2.195.500	2.192.300	2.192.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	281.900	7.600	289.500	282.500	282.500	282.500
		4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.000	500	1.500	1.000	1.000	1.000
		4311010 Baugenehmigungsgebühren	130.000	20.000	150.000	130.000	130.000	130.000
		4311051 Verwaltungsgebühren Parkausweise	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges	3.000	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		4321100 Benutzungsgebühren	666.500	-43.500	623.000	675.000	675.000	675.000
		4321110 Benutzungsgebühren für Wochenmärkte	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	27.500	-900	26.600	26.000	26.000	26.000
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	1.600	4.500	2.900	2.900	2.900
		4321150 Lesegelder	88.000	-13.000	75.000	88.000	88.000	88.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	2.300	700	3.000	2.300	2.300	2.300
		4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	7.000	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	251.200	-8.000	243.200	248.100	244.900	245.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.600	4.100	2.201.700	2.269.000	2.254.900	2.305.900
		4411000 Mieten und Pachten	110.300	1.800	112.100	110.500	110.500	110.500
		4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand	1.229.700	-37.900	1.191.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4411020 Pachten für Ländereien	18.900	-1.900	17.000	18.900	18.900	18.900
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	16.400	-100	16.300	16.000	16.000	16.000
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	235.600	-9.800	225.800	235.600	235.600	235.600
		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	178.000	-12.100	165.900	180.000	165.900	165.900
		4411330 Einnahmen aus Pkw-Vermietung	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.100	600	7.700	7.300	7.300	7.300
		4421020 Erträge aus Holzverkauf	35.000	3.900	38.900	35.000	35.000	35.000
		4421030 Erträge aus Wildverkauf	500	1.400	1.900	500	500	500
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	41.700	47.500	5.800	5.800	47.500
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	9.400	9.600	200	200	1.500
		4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	0	4.000	4.000	0	0	4.000
		4461241 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Fremdschäden)	0	4.000	4.000	0	0	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.574.800	-469.400	4.105.400	3.977.900	3.997.900	3.997.900
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	693.200	-570.200	123.000	101.300	121.300	121.300
		4480100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund für Ampelanlagen	3.400	2.000	5.400	3.400	3.400	3.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	43.800	1.400	45.200	50.700	50.700	50.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	551.500	44.000	595.500	541.500	541.500	541.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	3.048.600	-12.200	3.036.400	3.048.600	3.048.600	3.048.600
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	18.400	-2.400	16.000	18.400	18.400	18.400
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	2.400	400	2.800	2.400	2.400	2.400
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	90.600	800	91.400	88.200	88.200	88.200
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	21.000	-1.400	19.600	21.000	21.000	21.000
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	0	4.200	4.200	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0	15.900	15.900	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.400	2.900	15.300	12.500	12.500	12.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26.700	1.300	28.000	26.700	26.700	26.700
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.100	3.900	48.000	44.000	44.000	44.000
		4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	100	40.000	40.100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.750.700	477.500	3.228.200	2.724.900	2.700.800	2.695.900
		4511000 Konzessionsabgaben	1.684.000	69.300	1.753.300	1.668.000	1.651.000	1.651.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	160.000	160.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	500	600	100	100	100
		4561010 Verwamgelder (ruhender Verkehr)	240.000	-10.000	230.000	240.000	240.000	240.000
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	21.500	23.600	2.100	2.100	2.100
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	500	-300	200	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000	100.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.900	300	15.200	5.800	5.200	4.800
		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	37.800	37.800	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	363.000	250.200	613.200	375.700	374.100	374.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	92.400	2.500	94.900	82.500	82.200	82.200
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	25.700	25.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	541.200	0	541.200	451.200	301.200	251.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.509.600	2.896.200	66.405.800	66.515.300	69.451.900	70.898.700
50	11	Personalaufwendungen	17.895.500	-197.300	17.698.200	18.136.600	18.382.000	18.626.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.818.000	-16.700	1.801.300	1.844.900	1.871.900	1.898.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.736.100	-54.100	10.682.000	10.887.400	11.035.800	11.185.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.266.500	-43.700	1.222.800	1.283.400	1.302.500	1.321.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	37.000	800	37.800	37.000	37.500	38.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	50.500	700	51.200	50.800	51.400	52.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	714.700	19.100	733.800	724.700	734.500	744.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.287.400	-1.400	2.286.000	2.319.600	2.352.500	2.384.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	350.000	-59.400	290.600	354.100	358.900	365.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	491.200	-160.600	330.600	504.700	506.600	506.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	125.000	118.000	243.000	110.900	111.300	111.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.600	473.600	10.929.200	9.595.400	9.573.000	9.658.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	2.531.400	-499.100	2.032.300	1.710.800	1.710.800	1.710.800
		5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)	738.000	39.800	777.800	738.000	738.000	738.000
		5211060 Sicherungsmaßnahmen Fachunterrichtsräume städt. Schulen	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	12.000	5.500	17.500	12.000	12.000	12.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.500	-1.300	110.200	99.600	86.600	106.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (unbebaute Grundstücke)	0	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	350.000	-6.800	343.200	400.000	400.000	400.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen	231.600	-41.600	190.000	233.900	236.200	238.500
		5221200 Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen	8.200	3.800	12.000	8.300	8.400	8.500
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	101.700	32.200	133.900	102.800	103.800	104.800
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.700	41.700	0	0	26.800
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte	27.000	-7.200	19.800	27.300	27.500	27.800
		5221260 Aufwendungen für Biotoppflege	2.000	1.800	3.800	2.000	2.000	2.100
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	6.800	6.800	0	0	0
		5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche	2.600	2.000	4.600	2.600	2.700	2.700
		5231000 Mieten und Pachten	127.000	332.400	459.400	117.000	115.000	115.300
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	68.300	800	69.100	68.300	68.300	68.300
		5231400 Miete für Elektronik-Cash-System	600	300	900	600	600	600
		5231600 Miete und Pachten (Abt. 410)	400	200	600	400	400	400
		5232000 Leasing	28.900	19.000	47.900	30.100	30.100	30.100
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	0	3.600	3.600	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	316.300	-11.600	304.700	319.200	322.400	325.500
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	18.400	1.000	19.400	18.600	18.800	18.900
		5241020 Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten	25.000	0	25.000	25.300	25.500	25.800
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Sportzentrum am Lehmwohld	500	0	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	4.200	-900	3.300	4.200	4.300	4.300
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	1.800	3.200	5.000	1.800	1.800	1.900
		5241070 Bewirtschaftungskosten Leerstand städtische Wohnungen	40.000	23.400	63.400	40.000	40.000	40.000
		5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	105.800	-3.000	102.800	107.000	107.800	109.000
		5241110 Aufwendungen für Wasser und Abwasser für das Sportzentrum am Lehmwohld	5.000	0	5.000	5.100	5.100	5.200
		5241120 Bewirtschaftung Straßenoberflächenwasser	4.600	200	4.800	4.600	4.700	4.700
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmärkte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241200 Aufwendungen für Strom	479.700	-4.800	474.900	484.300	488.700	493.300
		5241210 Aufwendungen für Strom für das Sportzentrum am Lehmwohld	58.000	0	58.000	58.600	59.200	59.700
		5241220 Aufwendungen für Strom Jahrmärkte	0	600	600	0	0	0
		5241300 Heizkosten	507.700	-15.200	492.500	512.900	517.700	522.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	59.900	700	60.600	60.300	61.000	61.600
		5241500 Steuern und Abgaben	30.800	1.700	32.500	31.100	31.400	31.700
		5241600 Reinigungskosten	253.900	0	253.900	255.300	257.500	259.600
		5241620 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	10.000	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	83.600	0	83.600	84.400	85.300	86.100
		5241670 Reinigungskosten Jahrmärkte	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	166.300	-17.200	149.100	167.600	169.600	171.100
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen für das Sportzentrum am Lehmwohld	5.100	-700	4.400	5.200	5.200	5.300
		5241720 Aufwendungen für Versicherungen für das theater itzehoe	100	0	100	100	100	100
		5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603)	1.500	600	2.100	1.500	1.500	1.500
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	15.200	0	15.200	15.200	15.400	15.400
		5241741 Aufwendungen für Elektronikversicherung Sportzentrum am Lehmwohld (Abt. 105)	100	0	100	100	100	100
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 400)	200	0	200	200	200	200
		5241751 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld (Abt. 400)	200	0	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	132.000	13.100	145.100	129.700	129.700	129.900
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.200	2.200	51.400	39.400	39.400	39.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.500	5.100	101.600	90.800	88.700	88.700
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahm	7.500	12.400	19.900	7.500	7.500	7.500
		5262200 Ausbildungskosten	48.000	-12.000	36.000	38.000	38.000	38.000
		5262300 Fortbildung/Schulungen Doppik-Umstellung	4.000	-2.100	1.900	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	267.700	-7.000	260.700	270.100	272.700	275.300
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beim Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	6.800	10.800	4.000	4.000	4.000
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wg. Doppik	17.000	-11.000	6.000	7.000	7.000	7.000
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	25.800	100	25.900	24.900	25.100	25.300
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	32.000	6.400	38.400	32.000	32.000	32.000
		5271300 Beleuchtungskosten	135.000	8.000	143.000	136.400	137.700	139.100
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	188.200	-6.000	182.200	189.600	191.500	193.100
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	49.300	-1.400	47.900	49.800	50.300	50.700
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	225.600	600	226.200	177.200	178.500	180.300
		5291100 Lehr- und Lernmittel	270.300	-3.200	267.100	272.900	275.800	278.400
		5291150 Schülerbücherei	5.300	-200	5.100	5.300	5.300	5.300
		5291160 Lehrerbücherei	4.200	200	4.400	4.200	4.200	4.200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	151.000	-4.600	146.400	151.000	151.000	151.000
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	700	200	900	700	700	900
		5291210 Schulentwicklungsplan	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5291300 Schiedsmannskosten	2.100	-300	1.800	2.100	2.100	2.200
		5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale	0	480.000	480.000	0	0	0
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	31.500	700	32.200	31.900	32.100	32.500
		5291550 Unterhaltung der städtischen Gemälde	2.500	-1.500	1.000	2.500	2.500	2.500
		5291650 Parkkosten	7.000	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	64.500	-2.400	62.100	65.200	65.700	66.500
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	118.800	26.400	145.200	119.900	121.200	122.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291740 Vermarktungskosten	6.000	-3.500	2.500	6.000	6.000	6.000
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	8.100	2.000	10.100	6.100	6.100	6.100
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	5.800	1.900	7.700	2.800	5.800	2.800
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		5291910 Schulferienbetreuung ItzeCoolCamp	22.800	200	23.000	22.800	22.800	22.800
		5291950 Aufwendungen für die betreute Schule	210.000	32.300	242.300	210.000	210.000	210.000
		5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung	4.200	6.900	11.100	11.100	11.100	11.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.377.600	196.800	6.574.400	7.295.300	7.036.500	7.140.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.670.500	181.000	5.851.500	6.604.200	6.366.200	6.489.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	707.100	15.800	722.900	691.100	670.300	650.400
53	15	+ Transferaufwendungen	25.428.800	-451.500	24.977.300	25.049.300	25.289.300	25.764.500
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	512.600	-3.000	509.600	606.000	606.000	606.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-77.300	172.700	350.000	350.000	350.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	533.600	-1.300	532.300	535.000	536.000	537.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	4.247.300	-125.400	4.121.900	4.450.000	4.550.000	4.650.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.389.800	-144.300	3.245.500	3.576.100	3.676.100	3.771.100
		5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter	0	50.000	50.000	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.841.300	316.600	3.157.900	1.609.100	1.664.400	1.719.700
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.652.000	-474.100	13.177.900	13.913.600	13.897.300	14.121.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.112.200	-71.800	8.040.400	7.509.100	7.525.000	7.574.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.600	1.000	48.600	47.800	48.100	48.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	227.700	-3.000	224.700	230.000	232.100	234.400
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung	880.000	-20.000	860.000	888.800	897.600	906.400
		5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung	79.200	-10.000	69.200	80.000	80.800	81.600
		5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	50.000	2.100	52.100	50.000	50.000	50.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	37.500	-6.000	31.500	37.800	37.900	37.900
		5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	22.000	1.000	23.000	20.800	20.800	20.800
		5429400 Vermischte Sachausgaben	6.500	1.000	7.500	4.700	6.300	6.300
		5431100 Bürobedarf	50.500	10.300	60.800	50.600	50.900	51.400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	46.200	-600	45.600	46.400	46.500	47.000
		5431230 Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwalu	1.000	300	1.300	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	100.900	4.200	105.100	101.500	102.200	103.100
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	20.200	-16.000	4.200	20.200	20.200	20.200
		5431340 Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400
		5431350 Postgebühren	96.500	11.100	107.600	77.900	96.400	96.400
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	41.000	-17.200	23.800	19.000	19.000	19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	52.600	32.400	85.000	47.500	48.100	48.100
		5431500 Dienstreisen	33.400	500	33.900	33.000	33.000	33.000
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	553.700	-74.000	479.700	260.300	255.300	256.300
		5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO (Eigenfinanzierungsanteil)	50.000	-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431605 Sachverständigenkosten Nachhaltige, interkommunale Wohnflächenentwicklung in der Region Itzehoe	0	174.100	174.100	0	0	0
		5431620 Projektgelder	3.000	4.700	7.700	3.000	3.000	3.000
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	500	500	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	-100	500	600	600	600
		5441200 Schülerunfallversicherung	285.100	3.500	288.600	285.100	285.100	285.100
		5441210 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	4.000	4.000	0	0	4.000
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	67.500	2.000	69.500	67.500	67.500	67.500
		5441240 Aufwendungen zum Ausgleich von Vermögensschäden	0	300	300	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.000	-15.000	20.000	36.000	36.000	36.000
		5452100 Schulkostenbeiträge	705.000	74.800	779.800	705.000	705.000	705.000
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	250.000	8.900	258.900	250.000	250.000	250.000
		5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	2.940.000	10.000	2.950.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	28.400	1.800	30.200	26.100	28.100	28.100
		5455301 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	500	500	1.000	500	500	500
		5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	653.800	-2.100	651.700	653.800	653.800	653.800
		5455500 Erstattung Aufwendungen Pilotprojekt Anrufsammeltaxi	0	2.400	2.400	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	122.500	-11.500	111.000	122.500	122.500	122.500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	228.000	-228.000	0	85.000	30.000	30.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.616.700	-56.500	68.560.200	67.936.800	68.161.800	69.126.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-5.107.100	2.952.700	-2.154.400	-1.421.500	1.290.100	1.772.500
46	19	+ Finanzerträge	646.400	83.200	729.600	704.200	669.900	641.600
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	14.500	24.000	38.500	13.600	12.600	11.600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	619.000	61.200	680.200	681.000	648.000	621.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	799.200	6.700	805.900	1.053.400	1.346.500	1.405.300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	268.100	3.800	271.900	245.100	221.900	198.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	431.400	-3.800	427.600	692.100	1.008.500	1.090.500
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.000	1.000	50.000	50.000	50.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	37.500	37.500	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	50.000	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	39.700	-31.800	7.900	16.200	16.100	16.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-152.800	76.500	-76.300	-349.200	-676.600	-763.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.259.900	3.029.200	-2.230.700	-1.770.700	613.500	1.008.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.200	60.100	4.515.300	4.466.000	4.466.000	4.466.000
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.520.500</i>	<i>15.400</i>	<i>1.535.900</i>	<i>1.520.500</i>	<i>1.520.500</i>	<i>1.520.500</i>
		<i>4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>402.900</i>	<i>40.700</i>	<i>443.600</i>	<i>402.900</i>	<i>402.900</i>	<i>402.900</i>
		<i>4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.455.200	60.100	4.515.300	4.466.000	4.466.000	4.470.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.520.500</i>	<i>15.400</i>	<i>1.535.900</i>	<i>1.520.500</i>	<i>1.520.500</i>	<i>1.520.500</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>402.900</i>	<i>40.700</i>	<i>443.600</i>	<i>402.900</i>	<i>402.900</i>	<i>402.900</i>
		<i>5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.377.600	196.800	6.574.400	7.295.300	7.036.500	7.140.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.670.500</i>	<i>181.000</i>	<i>5.851.500</i>	<i>6.604.200</i>	<i>6.366.200</i>	<i>6.489.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)</i>	<i>707.100</i>	<i>15.800</i>	<i>722.900</i>	<i>691.100</i>	<i>670.300</i>	<i>650.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.041.300	-22.500	2.018.800	2.023.200	1.986.600	1.965.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>252.200</i>	<i>-1.200</i>	<i>251.000</i>	<i>246.900</i>	<i>231.000</i>	<i>227.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.537.900</i>	<i>-13.300</i>	<i>1.524.600</i>	<i>1.528.200</i>	<i>1.510.700</i>	<i>1.492.600</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>251.200</i>	<i>-8.000</i>	<i>243.200</i>	<i>248.100</i>	<i>244.900</i>	<i>245.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.336.300	219.300	4.555.600	5.272.100	5.049.900	5.175.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	41.309.000	2.257.400	43.566.400	42.862.100	44.388.400	45.847.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.155.300	664.100	8.819.400	10.259.600	11.874.700	11.888.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.700	-15.000	1.924.700	1.947.400	1.947.400	1.947.400
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.700	4.600	2.202.300	2.269.100	2.255.000	2.306.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040.700	64.700	4.105.400	3.977.900	3.997.900	3.997.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.069.800	80.500	2.150.300	2.053.500	2.036.500	2.036.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	746.400	3.200	749.600	804.200	769.900	741.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.458.600	3.059.500	63.518.100	64.173.800	67.269.800	68.764.800
70	10	+ Personalauszahlungen	17.260.200	-154.700	17.105.500	17.501.900	17.745.000	17.989.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.600	473.600	10.929.200	9.595.400	9.573.000	9.658.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799.200	6.700	805.900	1.053.400	1.346.500	1.405.300
73	14	+ Transferauszahlungen	25.428.800	-451.500	24.977.300	25.049.300	25.289.300	25.764.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.112.200	-71.800	8.040.400	7.509.100	7.525.000	7.574.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.403.000	-204.000	62.199.000	61.060.200	61.834.800	62.754.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-1.944.400	3.263.500	1.319.100	3.113.600	5.435.000	6.010.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.651.500	-2.550.300	1.101.200	1.097.900	35.000	35.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000	442.600	622.600	110.000	3.160.000	3.160.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	220.300	32.500	252.800	220.300	220.200	220.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	185.400	235.400	150.000	150.000	150.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-4.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.800	-1.888.200	2.213.600	1.578.200	6.065.200	6.061.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.963.800	-1.210.800	753.000	1.325.000	1.028.000	769.400
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	636.400	118.100	754.500	504.600	387.600	384.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	-25.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.745.800	-6.911.000	6.834.800	22.101.100	11.344.900	3.000.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	1.086.000	100	1.086.100	1.000.000	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	17.457.000	-7.848.600	9.608.400	24.930.700	12.760.500	4.154.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-13.355.200	5.960.400	-7.394.800	-23.352.500	-6.695.300	1.906.800
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)	-15.299.600	9.223.900	-6.075.700	-20.238.900	-1.260.300	7.917.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	9.655.900	-5.655.900	4.000.000	17.573.400	2.778.200	0
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600.900	224.900	2.825.800	2.470.800	3.064.500	3.935.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.055.000	-5.880.800	1.174.200	15.102.600	-286.300	-3.935.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.244.600	3.343.100	-4.901.500	-5.136.300	-1.546.600	3.981.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.244.600	3.343.100	-4.901.500	-5.136.300	-1.546.600	3.981.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.952.692	0	14.952.692	10.051.192	4.914.892	3.368.292
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.708.092	3.343.100	10.051.192	4.914.892	3.368.292	7.350.192
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	2.600.900	2.600	2.603.500	2.470.800	3.064.500	3.935.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	222.300	222.300	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	41.309.000	2.257.400	43.566.400	42.862.100	44.388.400	45.847.200
		6011000 Grundsteuer A	15.900	-300	15.600	15.900	15.900	15.900
		6012000 Grundsteuer B	5.660.000	190.000	5.850.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000
		6013000 Gewerbesteuer	16.870.000	1.880.000	18.750.000	17.470.000	18.070.000	18.670.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.501.800	-386.900	13.114.900	14.352.900	15.194.300	15.968.100
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.279.600	424.800	3.704.400	3.381.600	3.466.500	3.551.500
		6031000 Vergnügungssteuer	575.000	100.000	675.000	575.000	575.000	575.000
		6032000 Hundesteuer	203.000	2.000	205.000	203.000	203.000	203.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	2.000	48.000	46.000	46.000	46.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.157.700	45.800	1.203.500	1.157.700	1.157.700	1.157.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.155.300	664.100	8.819.400	10.259.600	11.874.700	11.888.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.039.100	-268.200	4.770.900	7.232.100	8.841.900	8.853.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	466.800	-600	466.200	466.800	466.800	466.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.900	5.800	12.700	8.600	8.600	8.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.209.100	935.600	2.144.700	1.124.700	1.130.000	1.132.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.295.800	-10.700	1.285.100	1.291.400	1.291.400	1.291.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	101.000	2.200	103.200	99.400	99.400	99.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.939.700	-15.000	1.924.700	1.947.400	1.947.400	1.947.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	460.800	33.100	493.900	461.400	461.400	461.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.478.900	-48.100	1.430.800	1.486.000	1.486.000	1.486.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.700	4.600	2.202.300	2.269.100	2.255.000	2.306.000
		6411000 Mieten und Pachten	2.117.400	-60.900	2.056.500	2.188.500	2.174.400	2.174.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	68.400	6.400	74.800	68.600	68.600	68.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	59.100	71.000	12.000	12.000	63.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040.700	64.700	4.105.400	3.977.900	3.997.900	3.997.900
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	162.500	-34.100	128.400	104.700	124.700	124.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	43.800	1.400	45.200	50.700	50.700	50.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.748.100	33.400	3.781.500	3.736.200	3.736.200	3.736.200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	15.900	15.900	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.400	2.900	15.300	12.500	12.500	12.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	27.200	1.300	28.500	27.200	27.200	27.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.200	43.900	88.100	44.100	44.100	44.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.069.800	80.500	2.150.300	2.053.500	2.036.500	2.036.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.684.000	69.300	1.753.300	1.668.000	1.651.000	1.651.000
		6561000 Bußgelder	313.100	-10.000	303.100	313.100	313.100	313.100
		6562000 Saumniszuschläge	72.700	21.200	93.900	72.300	72.300	72.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	746.400	3.200	749.600	804.200	769.900	741.600
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	22.400	24.000	46.400	21.200	19.900	18.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	619.000	61.200	680.200	681.000	648.000	621.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.458.600	3.059.500	63.518.100	64.173.800	67.269.800	68.764.800
70	10	+ Personalauszahlungen	17.260.200	-154.700	17.105.500	17.501.900	17.745.000	17.989.800
		7011000 Beamte/-innen	1.818.000	-16.700	1.801.300	1.844.900	1.871.900	1.898.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.736.100	-54.100	10.682.000	10.887.400	11.035.800	11.185.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.354.000	-42.200	1.311.800	1.371.200	1.391.400	1.412.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	714.700	19.100	733.800	724.700	734.500	744.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.287.400	-1.400	2.286.000	2.319.600	2.352.500	2.384.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	350.000	-59.400	290.600	354.100	358.900	365.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	347.000	-6.300	340.700	351.100	356.000	361.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.455.600	473.600	10.929.200	9.595.400	9.573.000	9.658.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.572.600	-473.800	3.098.800	2.737.000	2.727.000	2.727.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	968.900	59.500	1.028.400	1.044.200	1.035.300	1.086.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	293.600	333.700	627.300	270.400	228.800	229.100
		7232000 Auszahlungen für Leasing	28.900	22.600	51.500	30.100	30.100	30.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.280.100	-22.000	2.258.100	2.299.700	2.320.700	2.341.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	132.000	13.100	145.100	129.700	129.700	129.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	58.600	2.200	60.800	46.000	46.000	46.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	167.400	3.400	170.800	149.600	147.500	147.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	842.700	-4.100	838.600	821.700	828.600	835.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.110.800	539.000	2.649.800	2.067.000	2.079.300	2.086.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	799.200	6.700	805.900	1.053.400	1.346.500	1.405.300
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	268.100	3.800	271.900	245.100	221.900	198.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441.400	-12.800	428.600	742.100	1.058.500	1.140.500
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	37.500	37.500	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	10.000	60.000	50.000	50.000	50.000
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	39.700	-31.800	7.900	16.200	16.100	16.100
73	14	+ Transferauszahlungen	25.428.800	-451.500	24.977.300	25.049.300	25.289.300	25.764.500
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbän	512.600	-3.000	509.600	606.000	606.000	606.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-77.300	172.700	350.000	350.000	350.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	533.600	-1.300	532.300	535.000	536.000	537.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	4.247.300	-125.400	4.121.900	4.450.000	4.550.000	4.650.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.392.000	-94.300	3.297.700	3.578.300	3.678.300	3.773.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.841.300	316.600	3.157.900	1.609.100	1.664.400	1.719.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.652.000	-474.100	13.177.900	13.913.600	13.897.300	14.121.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	8.112.200	-71.800	8.040.400	7.509.100	7.525.000	7.574.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	47.600	1.000	48.600	47.800	48.100	48.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	254.200	2.000	256.200	256.500	258.600	260.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.080.100	-31.900	1.048.200	1.087.000	1.098.300	1.107.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.117.400	105.600	1.223.000	703.400	718.600	721.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	377.200	9.700	386.900	375.500	375.500	379.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	740.000	59.800	799.800	741.000	741.000	741.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	4.035.700	21.500	4.057.200	4.023.400	4.065.400	4.095.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	122.500	-11.500	111.000	122.500	122.500	122.500
		7489000 Sonstige	228.000	-228.000	0	85.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.403.000	-204.000	62.199.000	61.060.200	61.834.800	62.754.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 1	-1.944.400	3.263.500	1.319.100	3.113.600	5.435.000	6.010.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.651.500	-2.550.300	1.101.200	1.097.900	35.000	35.000
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	1.498.800	-1.000.000	498.800	1.062.900	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land	2.087.700	-1.949.700	138.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	65.000	398.400	463.400	35.000	35.000	35.000
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000	442.600	622.600	110.000	3.160.000	3.160.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	180.000	442.600	622.600	110.000	3.160.000	3.160.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	1.600	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	1.600	1.600	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	220.300	32.500	252.800	220.300	220.200	220.500
		6864300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger öffentl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	1.200	1.200	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	220.300	31.300	251.600	220.300	220.200	220.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	185.400	235.400	150.000	150.000	150.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	50.000	185.400	235.400	150.000	150.000	150.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-4.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung IL	0	0	0	0	0	-4.000
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101.800	-1.888.200	2.213.600	1.578.200	6.065.200	6.061.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.963.800	-1.210.800	753.000	1.325.000	1.028.000	769.400
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	286.500	24.600	311.100	152.500	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.632.300	-1.218.900	413.400	1.151.000	1.023.000	764.400
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	40.000	-16.500	23.500	21.500	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	636.400	118.100	754.500	504.600	387.600	384.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	286.700	116.100	402.800	226.800	124.800	121.800
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	349.700	2.000	351.700	277.800	262.800	262.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000	-25.000	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000	-25.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.745.800	-6.911.000	6.834.800	22.101.100	11.344.900	3.000.700
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.778.000	-571.000	4.207.000	10.987.000	5.644.200	280.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.015.200	-872.200	1.143.000	3.590.000	1.347.900	1.347.900
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	0	200	200	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	6.922.600	-5.471.000	1.451.600	7.409.800	4.282.800	1.302.800
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	30.000	3.000	33.000	114.300	70.000	70.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.086.000	100	1.086.100	1.000.000	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	100	100	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis	17.457.000	-7.848.600	9.608.400	24.930.700	12.760.500	4.154.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-13.355.200	5.960.400	-7.394.800	-23.352.500	-6.695.300	1.906.800
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)	-15.299.600	9.223.900	-6.075.700	-20.238.900	-1.260.300	7.917.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.655.900	-5.655.900	4.000.000	17.573.400	2.778.200	0
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	726.000	726.000	0	0	0
		6921731 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	9.655.900	-6.381.900	3.274.000	17.573.400	2.778.200	0
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	2.600.900	224.900	2.825.800	2.470.800	3.064.500	3.935.500
		7921735 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	1.562.200	2.600	1.564.800	1.362.900	1.956.600	2.827.600
		7921736 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung	0	222.300	222.300	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.055.000	-5.880.800	1.174.200	15.102.600	-286.300	-3.935.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.244.600	3.343.100	-4.901.500	-5.136.300	-1.546.600	3.981.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.244.600	3.343.100	-4.901.500	-5.136.300	-1.546.600	3.981.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.952.692	0	14.952.692	10.051.192	4.914.892	3.368.292
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.708.092	3.343.100	10.051.192	4.914.892	3.368.292	7.350.192
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.5		Ordentliche Tilgung	2.600.900	2.600	2.603.500	2.470.800	3.064.500	3.935.500
		<i>7921735 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	<i>1.562.200</i>	<i>2.600</i>	<i>1.564.800</i>	<i>1.362.900</i>	<i>1.956.600</i>	<i>2.827.600</i>
792.6		Außerordentliche Tilgung	0	222.300	222.300	0	0	0
		<i>7921736 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung</i>	<i>0</i>	<i>222.300</i>	<i>222.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11101 Gemeindeorgane	-4.000	-5.000	-1.000	-19.000	-4.000	-4.000
11104 Personalangelegenheiten	-2.000	-32.000	-30.000	0	0	0
11107 Finanzbuchhaltung	0	-800	-800	0	0	0
11108 Gebäudemanagement	-5.000	-5.000	0	0	0	0
11109 Grundstücksverwaltung	-30.000	351.500	381.500	75.000	3.125.000	3.125.000
11113 zentrale Serviceleistungen	-18.400	-18.200	200	-18.400	-18.400	-15.400
11115 Informationstechnik	-177.000	-212.900	-35.900	-195.800	-257.000	-257.000
Gesamt:	-236.400	77.600	314.000	-158.200	2.845.600	2.848.600



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12102 Wahlen	-8.000	-8.000	0	0	0	0
Gesamt:	-8.000	-8.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	200	-300	-500	200	200	200
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12204 Standesamtswesen	0	-2.200	-2.200	0	0	0
Gesamt:	-4.800	-7.500	-2.700	-800	-800	-800



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-1.103.300	-1.146.800	-43.500	-6.886.100	-4.977.500	-50.300
Gesamt:	-1.103.300	-1.146.800	-43.500	-6.886.100	-4.977.500	-50.300



Übersicht Investitionsplan 2019

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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	-174.300	-177.200	-2.900	-14.200	-8.100	-8.100
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-17.900	-16.800	1.100	-16.500	-10.400	-10.400
21104 Fehrs-Schule	-24.100	-28.800	-4.700	-538.700	-12.600	-12.600
21105 GS Sude-West	-11.500	-15.500	-4.000	-17.600	-11.500	-11.500
21106 GS Wellenkamp	-25.600	-29.900	-4.300	-18.900	-12.800	-12.800
Gesamt:	-253.400	-268.200	-14.800	-605.900	-55.400	-55.400



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	-511.300	-149.500	361.800	-198.500	-1.398.300	-31.300
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-294.700	-490.200	-195.500	-109.800	-36.000	-36.000
Gesamt:	-806.000	-639.700	166.300	-308.300	-1.434.300	-67.300



Übersicht Investitionsplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-79.300	-82.000	-2.700	-163.800	-14.200	-14.200
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	-2.300	-2.000	300	-2.300	-2.300	-2.300
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-2.066.000	-2.035.100	30.900	-4.167.500	-11.100	-11.100
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-193.500	-199.500	-6.000	-37.000	-60.100	-310.100
Gesamt:		-2.341.100	-2.318.600	22.500	-4.370.600	-87.700	-337.700



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-4.600	-8.800	-4.200	-10.700	-4.600	-4.600
Gesamt:	-4.600	-8.800	-4.200	-10.700	-4.600	-4.600



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Gesamt:	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-400	-3.400	-3.000	-400	-400	-400
Gesamt:	-5.400	-8.400	-3.000	-400	-400	-400



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-37.000	-36.800	200	-52.000	-32.000	-32.000
Gesamt:	-37.000	-36.800	200	-52.000	-32.000	-32.000



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-2.500	-700	1.800	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-2.500	-700	1.800	-2.500	-2.500	-2.500



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-6.800	-7.600	-800	-4.300	-4.300	-4.300
Gesamt:	-6.800	-7.600	-800	-4.300	-4.300	-4.300



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	0	-276.300	-276.300	0	0	0
Gesamt:	0	-276.300	-276.300	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31541 Obdachlosenunterkünfte	-4.000	-18.000	-14.000	0	0	0
Gesamt:	-4.000	-18.000	-14.000	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35102 Wohngeld	0	-29.700	-29.700	0	0	0
Gesamt:	0	-29.700	-29.700	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Gesamt:	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	-12.200	-7.300	4.900	-24.600	-24.600	-24.600
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-945.300	-914.000	31.300	-859.300	140.700	140.700
Gesamt:	-957.500	-921.300	36.200	-883.900	116.100	116.100



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-7.500	-7.200	300	-500	-500	-500
Gesamt:	-7.500	-7.200	300	-500	-500	-500



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-4.000	-27.400	-23.400	-68.500	-4.000	-4.000
42402 Gutenberg-Sporthalle	-2.500	-1.200	1.300	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamt:	-6.500	-28.600	-22.100	-71.000	-6.500	-6.500



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	-866.300	0	866.300	-401.000	-273.000	-264.400
51102 Stadt- und Regionalplanung	-560.000	0	560.000	-450.000	0	0
51104 Entwicklungsgesellschaft in Gründung	-25.000	0	25.000	0	0	0
Gesamt:	-1.451.300	0	1.451.300	-851.000	-273.000	-264.400



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	79.400	79.400	0	79.400	79.300	79.600
Gesamt:	79.400	79.400	0	79.400	79.300	79.600



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-5.871.200	-1.163.900	4.707.300	-8.615.000	-2.586.100	-36.100
Gesamt:	-5.871.200	-1.163.900	4.707.300	-8.615.000	-2.586.100	-36.100



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	0	0	0	-12.000	0	0
Gesamt:	0	0	0	-12.000	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-138.000	-138.000	0	0	0	0
Gesamt:	-138.000	-138.000	0	0	0	0



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-54.400	-199.800	-145.400	-366.800	-38.800	-38.800
55102 Kinderspielplätze	-100.000	-100.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Gesamt:	-154.400	-299.800	-145.400	-566.800	-238.800	-238.800



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-7.500	-9.400	-1.900	-7.500	-7.500	-7.500
Gesamt:	-7.500	-9.400	-1.900	-7.500	-7.500	-7.500



Übersicht Investitionsplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-4.500	-5.600	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
Gesamt:	-4.500	-5.600	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500

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



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Ansatz neu 2019	Mehr / Weniger 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.851,28	7.000	4.000	5.000	1.000	0	19.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.189,99	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
11101.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11101.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11101.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.851,28	7.000	4.000	5.000	1.000	0	19.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.851,28	-7.000	-4.000	-5.000	-1.000	0	-19.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Ansatz neu 2019	Mehr / Weniger 2019	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	99,96	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	99,96	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
11101.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11101.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11101.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99,96	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,96	0	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.751,32	7.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,32	7.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.751,32	-7.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2019

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	29.100	2.000	32.000	30.000	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>29.100</i>	<i>2.000</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11104.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 2.000 €</i>									
<i>11104.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.100	2.000	32.000	30.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.100	-2.000	-32.000	-30.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Personalangelegenheiten
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	29.100	0	30.000	30.000	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>29.100</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11104.0710000-232 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 30.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.100	0	30.000	30.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.100	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Finanzbuchhaltung
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	800	800	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>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11107.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 800 €</i>									
<i>11107.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>11107.0891100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800	800	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-800	-800	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	681,66	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.240,46	7.100	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.240,46	-7.100	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	681,66	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,66	1.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-681,66	-1.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		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 Gebäuden	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	3.155.000	3.155.000	
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	3.155.000	3.155.000	
11109.0291240 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
11109.0312290 (H)										
Ansatz 2019: 273.000 €										
11109.0341290 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
11109.1552210 (H)										
Ansatz 2019: 69.000 €										
11109.1552220 (H)										
Ansatz 2019: 294.600 €										
11109.1571000 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
11109.1781000 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
11109.3791281 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
11109.3791282 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	3.155.000	3.155.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,70	66.600	210.000	269.300	59.300	0	30.000	30.000	30.000	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.780,70	40.000	210.000	269.300	59.300	0	30.000	30.000	30.000	
11109.0900230 (S)										
Ansatz 2019: 269.300 €										
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0	
11109.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 1.800 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,75	66.600	210.000	271.100	61.100	0	30.000	30.000	30.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	271.152,53	352.400	-30.000	351.500	381.500	0	75.000	3.125.000	3.125.000	



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	155.000	155.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	155.000	155.000
11109.0291240 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11109.0312290 (H)									
Ansatz 2019: 273.000 €									
11109.0341290 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11109.1552210 (H)									
Ansatz 2019: 69.000 €									
11109.1552220 (H)									
Ansatz 2019: 294.600 €									
11109.1571000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11109.1781000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11109.3791281 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11109.3791282 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.132,28	419.000	180.000	622.600	442.600	0	105.000	155.000	155.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,70	66.600	210.000	269.300	59.300	0	30.000	30.000	30.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.780,70	40.000	210.000	269.300	59.300	0	30.000	30.000	30.000
11109.0900230 (S)									
Ansatz 2019: 269.300 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	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	0	0	1.800	1.800	0	0	0	0
11109.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 1.800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,75	66.600	210.000	271.100	61.100	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	271.152,53	352.400	-30.000	351.500	381.500	0	75.000	125.000	125.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Grundstücksverwaltung
Projekt	222	Erschließung des Siedlungsgebietes Eichtal/Kratt

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,97	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.100,60	51.900	18.400	18.200	-200	0	18.400	18.400	15.400
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.947,88	33.500	3.000	1.300	-1.700	0	3.000	3.000	0
11113.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 1.300 €									
11113.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0880000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	27.152,72	18.400	15.400	16.900	1.500	0	15.400	15.400	15.400
11113.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 16.700 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100,60	51.900	18.400	18.200	-200	0	18.400	18.400	15.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.082,63	-51.900	-18.400	-18.200	200	0	-18.400	-18.400	-15.400



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017,97	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.100,60	51.500	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	15.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.947,88	33.500	3.000	1.300	-1.700	0	3.000	3.000	0
11113.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 1.300 €									
11113.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0880000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	27.152,72	18.000	15.000	16.700	1.700	0	15.000	15.000	15.000
11113.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11113.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 16.700 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100,60	51.500	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.082,63	-51.500	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-15.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	400	200	-200	0	400	400	400
<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>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>11113.0791000-111 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	200	-200	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-200	200	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
6864300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger öffentl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
11115.1314300 (H)									
Ansatz 2019: 1.200 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	138.800	200.000	200.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	138.800	200.000	200.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.942,31	401.600	177.000	184.500	7.500	0	57.000	57.000	57.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	49.069,25	395.000	109.000	116.500	7.500	0	55.000	55.000	55.000
11115.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 9.000 €									
11115.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11115.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11115.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11115.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 107.500 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	130.000	0	24.600	24.600	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	130.000	0	24.600	24.600	0	0	0	0
11115.1991120 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
11115.1991120 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
11115.2312000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.192,31	531.600	177.000	214.100	37.100	0	195.800	257.000	257.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.192,31	-531.600	-177.000	-212.900	-35.900	0	-195.800	-257.000	-257.000



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
<i>6864300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger öffentl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>11115.1314300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.200 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	50.942,31	201.600	177.000	184.500	7.500	0	57.000	57.000	57.000
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>49.069,25</i>	<i>195.000</i>	<i>109.000</i>	<i>116.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
<i>11115.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 9.000 €</i>									
<i>11115.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>11115.0720000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>11115.0810000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>11115.0820000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 107.500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.192,31	202.600	177.000	184.500	7.500	0	57.000	57.000	57.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.192,31	-202.600	-177.000	-183.300	-6.300	0	-57.000	-57.000	-57.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	138.800	200.000	200.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	138.800	200.000	200.000
11115.0900330-220 (S)									
Ansatz 2019: 5.000 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	129.000	0	24.600	24.600	0	0	0	0
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	129.000	0	24.600	24.600	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329.000	0	29.600	29.600	0	138.800	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-329.000	0	-29.600	-29.600	0	-138.800	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen
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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225,32	200	200	200	0	0	200	200	200	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	500,38	600	0	500	500	0	0	0	0	
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>500,38</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>12201.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 300 €</i>										
<i>12201.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,38	600	0	500	500	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,06	-400	200	-300	-500	0	200	200	200	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	877,00	600	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877,00	600	5.000	5.000	0	0	1.000	1.000	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-877,00	-600	-5.000	-5.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Standesamtswesen
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.200	2.200	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>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>12204.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 2.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.872,22	143.000	5.000	71.000	66.000	0	5.000	5.000	5.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	32.872,22	143.000	5.000	70.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.2322090 (H)									
Ansatz 2019: 70.000 €									
Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
12601.2322090 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	519,45	21.700	0	1.300	1.300	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	519,45	21.700	0	1.300	1.300	0	0	0	0
12601.0100000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0710000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0720000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0730000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0810000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0820000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.391,67	164.700	5.000	72.300	67.300	0	5.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.193,90	1.291.300	1.045.000	1.157.100	112.100	6.228.800	6.835.800	4.927.200	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	5.895.800	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	333.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	51.544,52	500.000	700.000	700.000	0	5.633.000	5.300.000	4.247.200	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	649,38	791.300	345.000	457.100	112.100	595.800	1.535.800	680.000	0
12601.0900330 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	94.216,19	97.800	63.300	62.000	-1.300	0	55.300	55.300	55.300
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	44.375,65	61.600	23.000	29.100	6.100	0	15.000	15.000	15.000
12601.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 23.000 €									
12601.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 6.100 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 1	49.840,54	36.200	40.300	32.900	-7.400	0	40.300	40.300	40.300



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

50,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,-

Euro

12601.0191000 (S)

Ansatz 2019: 0 €

12601.0791000 (S)

Ansatz 2019: 32.400 €

12601.0891000 (S)

Ansatz 2019: 300 €

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.410,09	1.389.100	1.108.300	1.219.100	110.800	6.228.800	6.891.100	4.982.500	55.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.018,42	-1.224.400	-1.103.300	-1.146.800	-43.500	-6.228.800	-6.886.100	-4.977.500	-50.300



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.872,22	143.000	5.000	70.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	32.872,22	143.000	5.000	70.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
12601.2322090 (H)									
Ansatz 2019: 70.000 €									
Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
12601.2322090 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.391,67	164.700	5.000	70.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	940.000	190.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	88.526,41	97.500	63.000	61.800	-1.200	0	55.000	55.000	55.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	38.685,87	61.600	23.000	29.100	6.100	0	15.000	15.000	15.000
12601.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 23.000 €									
12601.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 6.100 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	49.840,54	35.900	40.000	32.700	-7.300	0	40.000	40.000	40.000
12601.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
12601.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 32.400 €									
12601.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.526,41	97.500	63.000	61.800	-1.200	0	995.000	245.000	55.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.134,74	67.200	-58.000	8.200	66.200	0	-990.000	-240.000	-50.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	300	200	-100	0	300	300	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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>12601.0791000-111 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	200	-100	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-200	100	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.916,30	500.000	700.000	700.000	0	5.633.000	5.300.000	4.197.200	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	5.300.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	333.000	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>37.916,30</i>	<i>500.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>5.633.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>4.197.200</i>	<i>0</i>
<i>12601.0900110-144 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>12601.0900111-144 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>12601.0900310-144 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 700.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.916,30	500.000	700.000	700.000	0	5.633.000	5.300.000	4.197.200	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.916,30	-500.000	-700.000	-700.000	0	-5.633.000	-5.300.000	-4.197.200	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
12601.2318000-194 (H)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	221.200	0	2.900	2.900	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	221.200	0	2.900	2.900	0	0	0	0
12601.0900330-194 (S)									
Ansatz 2019: 2.900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.200	0	2.900	2.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-221.200	0	-1.900	-1.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	490.000	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	490.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-490.000	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	345.000	450.000	105.000	0	0	0	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	105.000	345.000	450.000	105.000	0	0	0	0	
12601.0900330-225 (S)										
Ansatz 2019: 450.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	345.000	450.000	105.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	-345.000	-450.000	-105.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	244	Beschaffung Rüstwagen

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.200	4.200	595.800	595.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	595.800	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.200	4.200	595.800	595.800	0	0
12601.0900330-244 (S)									
Ansatz 2019: 4.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.200	4.200	595.800	595.800	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.200	-4.200	-595.800	-595.800	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr
Projekt	53	Einführung Digitalfunk

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	1.300	1.300	0	0	0	0	
<i>6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>12601.0710000-53 (H)</i>										
<i>Ansatz 2019: 1.300 €</i>										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.573,32	0	0	1.300	1.300	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	117.300	17.300	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>117.300</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	117.300	17.300	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	259.000	279.000	20.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>178.000</i>	<i>198.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.317,34	10.600	15.300	15.500	200	0	14.200	8.100	8.100
<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>4.452,89</i>	<i>200</i>	<i>7.600</i>	<i>6.800</i>	<i>-800</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
21102.0710000 (S) Ansatz 2019: 500 €									
21102.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21102.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.400 €									
21102.0820000 (S) Ansatz 2019: 400 €									
<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>4.864,45</i>	<i>10.400</i>	<i>7.700</i>	<i>8.700</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>	<i>6.700</i>
21102.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21102.0791000 (S) Ansatz 2019: 3.400 €									
21102.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21102.0891000 (S) Ansatz 2019: 5.100 €									
21102.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21102.0891200 (S) Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317,34	10.600	274.300	294.500	20.200	0	14.200	8.100	8.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.317,34	-10.600	-174.300	-177.200	-2.900	0	-14.200	-8.100	-8.100



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.135,33	10.300	15.000	10.800	-4.200	0	7.800	7.800	7.800	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.452,89	200	7.600	2.300	-5.300	0	1.400	1.400	1.400	
21102.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 500 €										
21102.0730000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21102.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 1.400 €										
21102.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 400 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.682,44	10.100	7.400	8.500	1.100	0	6.400	6.400	6.400	
21102.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21102.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 3.400 €										
21102.0791200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21102.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 5.100 €										
21102.0891100 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21102.0891200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.135,33	10.300	15.000	10.800	-4.200	0	7.800	7.800	7.800	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.135,33	-10.300	-15.000	-10.800	4.200	0	-7.800	-7.800	-7.800	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	182,01	300	300	200	-100	0	300	300	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>182,01</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
21102.0791000-111 (S)									
Ansatz 2019: 200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,01	300	300	200	-100	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-182,01	-300	-300	-200	100	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf
Projekt	235	Sanierung der Lahnbahn und der Weitsprunganlage der Grundschule Edendorf

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf
Projekt	247	Sanitärprogramm Grundschule Edendorf

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	97.300	17.300	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>97.300</i>	<i>17.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21102.2321020-247 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 97.300 €</i>									
<i>21102.2321020-247 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	97.300	17.300	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	178.000	198.000	20.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>178.000</i>	<i>198.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21102.0900110-247 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 30.000 €</i>									
<i>21102.0900310-247 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 168.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	178.000	198.000	20.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.000	-100.700	-2.700	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule Edendorf
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	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>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21102.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>21102.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.737,26	10.400	17.900	16.800	-1.100	0	16.500	10.400	10.400	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	497,13	3.600	9.100	11.500	2.400	0	7.700	1.600	1.600	
21103.0100000 (S)										
Ansatz 2019: 400 €										
21103.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 300 €										
21103.0730000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21103.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 4.300 €										
21103.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 200 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.240,13	6.800	8.800	5.300	-3.500	0	8.800	8.800	8.800	
21103.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21103.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 1.400 €										
21103.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 3.500 €										
21103.0891200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.737,26	10.400	17.900	16.800	-1.100	0	16.500	10.400	10.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.737,26	-10.400	-17.900	-16.800	1.100	0	-16.500	-10.400	-10.400	



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.200,26	10.100	17.600	10.100	-7.500	0	10.100	10.100	10.100
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	497,13	3.600	9.100	5.200	-3.900	0	1.600	1.600	1.600
21103.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 400 €									
21103.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 300 €									
21103.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21103.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 4.300 €									
21103.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 200 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.703,13	6.500	8.500	4.900	-3.600	0	8.500	8.500	8.500
21103.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21103.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 1.400 €									
21103.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 3.500 €									
21103.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.200,26	10.100	17.600	10.100	-7.500	0	10.100	10.100	10.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.200,26	-10.100	-17.600	-10.100	7.500	0	-10.100	-10.100	-10.100



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	537,00	300	300	400	100	0	300	300	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>537,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
<i>21103.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537,00	300	300	400	100	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-537,00	-300	-300	-400	-100	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2019

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	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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.300	6.300	0	6.100	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>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21103.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 500 €</i>									
<i>21103.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 5.800 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.300	6.300	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-6.300	-6.300	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.802,68	50.000	20.000	20.000	0	0	520.000	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.091,91	12.600	12.600	17.300	4.700	0	18.700	12.600	12.600	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	370,63	1.400	1.800	5.900	4.100	0	7.900	1.800	1.800	
21104.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21104.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.400 €										
21104.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.721,28	11.200	10.800	11.400	600	0	10.800	10.800	10.800	
21104.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21104.0791000 (S) Ansatz 2019: 400 €										
21104.0891000 (S) Ansatz 2019: 10.500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.894,59	62.600	32.600	37.300	4.700	0	538.700	12.600	12.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.894,59	-62.600	-24.100	-28.800	-4.700	0	-538.700	-12.600	-12.600	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.666,94	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	370,63	1.400	1.800	1.400	-400	0	1.800	1.800	1.800	
21104.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21104.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 1.400 €										
21104.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.296,31	10.900	10.500	10.900	400	0	10.500	10.500	10.500	
21104.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21104.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 400 €										
21104.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 10.500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.666,94	12.300	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	12.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.666,94	-12.300	-12.300	-12.300	0	0	-12.300	-12.300	-12.300	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	424,97	300	300	500	200	0	300	300	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>	424,97	300	300	500	200	0	300	300	300	
21104.0791000-111 (S)										
Ansatz 2019: 500 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424,97	300	300	500	200	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-424,97	-300	-300	-500	-200	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	520.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	520.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-520.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-Schule
Projekt	245	Raumakustik Fehrs-Schule
Projekterläuterungen:		Schulbau- und Schulbausanierungsprogramm IMPULS 2030

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Fehrs-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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	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>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21104.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>21104.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.403,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.765,75	13.200	11.500	15.500	4.000	0	17.600	11.500	11.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.019,53	1.700	1.700	5.200	3.500	0	7.800	1.700	1.700
21105.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 700 €									
21105.0811000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0812000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.746,22	11.500	9.800	10.300	500	0	9.800	9.800	9.800
21105.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
21105.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 8.400 €									
21105.0891100 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.024,77	28.700	11.500	15.500	4.000	0	17.600	11.500	11.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.621,03	-28.700	-11.500	-15.500	-4.000	0	-17.600	-11.500	-11.500



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.403,74	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	16.361,79	12.800	11.100	10.600	-500	0	11.100	11.100	11.100
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.019,53	1.700	1.700	700	-1.000	0	1.700	1.700	1.700
21105.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 700 €									
21105.0811000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0812000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.342,26	11.100	9.400	9.900	500	0	9.400	9.400	9.400
21105.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
21105.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 8.400 €									
21105.0891100 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21105.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.361,79	12.800	11.100	10.600	-500	0	11.100	11.100	11.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.958,05	-12.800	-11.100	-10.600	500	0	-11.100	-11.100	-11.100



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	403,96	400	400	400	0	0	400	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,96	400	400	400	0	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-403,96	-400	-400	-400	0	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	GS Sude-West
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	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>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21105.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>21105.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	12.200	12.200	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	22.171,09	12.800	12.800	17.100	4.300	0	18.900	12.800	12.800
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	15.351,00	1.200	1.800	5.700	3.900	0	7.900	1.800	1.800
21106.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21106.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21106.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21106.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21106.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.200 €									
21106.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.820,09	11.600	11.000	11.400	400	0	11.000	11.000	11.000
21106.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21106.0791000 (S) Ansatz 2019: 600 €									
21106.0891000 (S) Ansatz 2019: 9.600 €									
21106.0891200 (S) Ansatz 2019: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.171,09	85.800	37.800	42.100	4.300	0	18.900	12.800	12.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.171,09	-84.600	-25.600	-29.900	-4.300	0	-18.900	-12.800	-12.800



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	21.222,43	12.400	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	15.351,00	1.200	1.800	1.200	-600	0	1.800	1.800	1.800	
21106.0100000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21106.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21106.0720000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21106.0730000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21106.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 1.200 €										
21106.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.871,43	11.200	10.600	11.200	600	0	10.600	10.600	10.600	
21106.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21106.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 600 €										
21106.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 9.600 €										
21106.0891200 (S)										
Ansatz 2019: 1.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.222,43	12.400	12.400	12.400	0	0	12.400	12.400	12.400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.222,43	-11.200	-12.400	-12.400	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	948,66	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<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>	948,66	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<i>21106.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,66	400	400	200	-200	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-948,66	-400	-400	-200	200	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp
Projekt	246	Raumakustik Grundschule Wellenkamp
Projekterläuterungen:		Schulbau- und Schulbausanierungsprogramm IMPULS 2030

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.200	12.200	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.800	-12.800	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21106	GS Wellenkamp
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	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>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21106.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>21106.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0	
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.062.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.480,35	340.700	1.476.000	113.700	-1.362.300	2.534.000	1.228.200	1.367.000	0	
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.167.000	0	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	1.367.000	0	0	0	
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>264.480,35</i>	<i>300.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-1.367.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>1.167.000</i>	<i>1.367.000</i>	<i>0</i>	
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>40.700</i>	<i>9.000</i>	<i>13.700</i>	<i>4.700</i>	<i>0</i>	<i>61.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.425,61	51.200	35.300	35.800	500	0	33.200	31.300	31.300	
<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>8.864,76</i>	<i>17.600</i>	<i>2.700</i>	<i>6.800</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>4.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	
<i>21702.0100000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>21702.0710000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>21702.0810000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>										
<i>21702.0812000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 2.500 €</i>										
<i>21702.0820000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 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>28.560,85</i>	<i>33.600</i>	<i>32.600</i>	<i>29.000</i>	<i>-3.600</i>	<i>0</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	<i>28.600</i>	
<i>21702.0191000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>21702.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 600 €</i>										
<i>21702.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 25.200 €</i>										
<i>21702.0891100 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>21702.0891200 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 3.000 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.905,96	391.900	1.511.300	149.500	-1.361.800	2.534.000	1.261.400	1.398.300	31.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.905,96	-391.900	-511.300	-149.500	361.800	-2.534.000	-198.500	-1.398.300	-31.300	



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.162,91	41.700	34.900	35.400	500	0	30.900	30.900	30.900	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.864,76	8.500	2.700	6.600	3.900	0	2.700	2.700	2.700	
21702.0100000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21702.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21702.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 4.100 €										
21702.0812000 (S)										
Ansatz 2019: 2.500 €										
21702.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	28.298,15	33.200	32.200	28.800	-3.400	0	28.200	28.200	28.200	
21702.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21702.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 600 €										
21702.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 25.200 €										
21702.0891100 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21702.0891200 (S)										
Ansatz 2019: 3.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.162,91	41.700	34.900	35.400	500	0	30.900	30.900	30.900	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.162,91	-41.700	-34.900	-35.400	-500	0	-30.900	-30.900	-30.900	



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	262,70	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<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>	262,70	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<i>21702.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262,70	400	400	200	-200	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262,70	-400	-400	-200	200	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21702	Kaiser-Karl-Schule
Projekt	220	Beschaffung von EDV für Schulpädagogik

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	13.700	4.700	0	61.200	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	13.700	4.700	0	61.200	0	0
21702.0900330-220 (S)									
Ansatz 2019: 13.700 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	13.700	4.700	0	61.200	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	-13.700	-4.700	0	-61.200	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	9.100	0	200	200	0	1.900	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>9.100</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>21702.0100000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>21702.0820000-62 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100	0	200	200	0	1.900	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.100	0	-200	-200	0	-1.900	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0
<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.062.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21702.2320020-82 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>21702.2320020-82 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	-1.000.000	0	1.062.900	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.475,08	300.000	1.467.000	100.000	-1.367.000	2.534.000	1.167.000	1.367.000	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.167.000	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	1.367.000	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>75.475,08</i>	<i>300.000</i>	<i>1.467.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-1.367.000</i>	<i>2.534.000</i>	<i>1.167.000</i>	<i>1.367.000</i>	<i>0</i>
<i>21702.0900110-82 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>21702.0900310-82 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 100.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.475,08	300.000	1.467.000	100.000	-1.367.000	2.534.000	1.167.000	1.367.000	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.475,08	-300.000	-467.000	-100.000	367.000	-2.534.000	-104.100	-1.367.000	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.500	498.800	498.800	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	498.800	498.800	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.123,07	697.000	750.300	950.300	200.000	0	70.900	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	7.084,12	697.000	703.000	903.000	200.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	46.614,78	49.700	43.200	38.700	-4.500	0	38.900	36.000	36.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	41.491,27	17.500	10.300	4.000	-6.300	0	6.000	3.100	3.100
21703.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21703.0710000 (S) Ansatz 2019: 300 €									
21703.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21703.0810000 (S) Ansatz 2019: 3.100 €									
21703.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.123,51	32.200	32.900	34.700	1.800	0	32.900	32.900	32.900
21703.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21703.0791000 (S) Ansatz 2019: 600 €									
21703.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21703.0891000 (S) Ansatz 2019: 30.500 €									
21703.0891200 (S) Ansatz 2019: 1.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.737,85	746.700	793.500	989.000	195.500	0	109.800	36.000	36.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.737,85	-184.200	-294.700	-490.200	-195.500	0	-109.800	-36.000	-36.000



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	46.366,07	39.800	42.700	36.000	-6.700	0	35.500	35.500	35.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	41.491,27	8.100	10.300	3.400	-6.900	0	3.100	3.100	3.100
21703.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21703.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 300 €									
21703.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21703.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 3.100 €									
21703.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.874,80	31.700	32.400	32.600	200	0	32.400	32.400	32.400
21703.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21703.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 600 €									
21703.0791200 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21703.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 30.500 €									
21703.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 1.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.366,07	39.800	42.700	36.000	-6.700	0	35.500	35.500	35.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.366,07	-39.800	-42.700	-36.000	6.700	0	-35.500	-35.500	-35.500



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	248,71	500	500	200	-300	0	500	500	500	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>248,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
<i>21703.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248,71	500	500	200	-300	0	500	500	500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248,71	-500	-500	-200	300	0	-500	-500	-500	



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	562.500	498.800	498.800	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	562.500	498.800	498.800	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.084,12	697.000	703.000	903.000	200.000	0	0	0	0	
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	7.084,12	697.000	703.000	903.000	200.000	0	0	0	0	
21703.0900110-178 (S) Ansatz 2019: 0 € 21703.0900310-178 (S) Ansatz 2019: 853.000 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.084,12	697.000	703.000	903.000	200.000	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.084,12	-134.500	-204.200	-404.200	-200.000	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.300	47.300	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	47.300	47.300	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-47.300	-47.300	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21703	Auguste-Viktoria-Schule
Projekt	237	Oberflächenerneuerung Schulparkplatz AVS

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.900	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	70.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-70.900	0	0



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	9.400	0	2.500	2.500	0	2.900	0	0	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	9.400	0	600	600	0	2.900	0	0	
21703.0100000-62 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
21703.0820000-62 (S)										
Ansatz 2019: 600 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	1.900	1.900	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400	0	2.500	2.500	0	2.900	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.400	0	-2.500	-2.500	0	-2.900	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.100	65.100	0	0	144.800	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.759,92	20.400	14.200	16.900	2.700	0	19.000	14.200	14.200
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	8.163,56	9.200	1.400	4.300	2.900	0	6.200	1.400	1.400
21802.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21802.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21802.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21802.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 1.400 €									
21802.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.596,36	11.200	12.800	12.600	-200	0	12.800	12.800	12.800
21802.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21802.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21802.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 12.400 €									
21802.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.759,92	20.400	79.300	82.000	2.700	0	163.800	14.200	14.200
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.759,92	-20.400	-79.300	-82.000	-2.700	0	-163.800	-14.200	-14.200



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.759,92	16.600	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.759,92	16.600	13.800	13.800	0	0	13.800	13.800	13.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.759,92	-16.600	-13.800	-13.800	0	0	-13.800	-13.800	-13.800



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	200	-200	0	400	400	400	
<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>400</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>-200</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	
21802.0791000-111 (S)										
Ansatz 2019: 200 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	200	-200	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-200	200	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.100	-65.100	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	144.800	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	144.800	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-144.800	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.400	0	2.900	2.900	0	4.800	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>3.400</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>21802.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>21802.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 2.500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	2.900	2.900	0	4.800	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	-2.900	-2.900	0	-4.800	0	0



Investitionsplan 2019

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.000	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>0,00</i>	<i>2.000</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 2019: 700 €</i>									
<i>21803.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.300 €</i>									
<i>21803.0891200 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.300	2.000	-300	0	2.300	2.300	2.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.300	-2.000	300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



Investitionsplan 2019

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	Unterhalb	

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	300	0	-300	0	300	300	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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	-300	0	300	300	300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	300	0	-300	-300	-300



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.425,21	933.300	0	346.200	346.200	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	182.425,21	0	0	346.200	346.200	0	0	0	0
21804.2322020 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.2322020 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.425,21	933.300	0	346.200	346.200	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.271,12	2.451.600	1.768.400	2.074.400	306.000	1.700.000	4.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	657.271,12	2.401.000	1.685.000	1.985.000	300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.600	83.400	89.400	6.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.867,67	28.900	11.100	20.400	9.300	0	15.000	11.100	11.100
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.413,34	10.200	2.700	3.600	900	0	6.600	2.700	2.700
21804.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0731000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 700 €									
21804.0811000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0820200 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.454,33	18.700	8.400	16.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
21804.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 800 €									
21804.0791200 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 5.600 €									
21804.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 9.800 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	256.200	286.500	286.500	0	0	152.500	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.138,79	2.736.700	2.066.000	2.381.300	315.300	1.700.000	4.167.500	11.100	11.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.713,58	-1.803.400	-2.066.000	-2.035.100	30.900	-1.700.000	-4.167.500	-11.100	-11.100



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.039,21	24.100	10.600	16.900	6.300	0	10.600	10.600	10.600	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.413,34	5.900	2.700	700	-2.000	0	2.700	2.700	2.700	
21804.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0731000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0810000 (S) Ansatz 2019: 700 €										
21804.0811000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0820200 (S) Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.625,87	18.200	7.900	16.200	8.300	0	7.900	7.900	7.900	
21804.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0791000 (S) Ansatz 2019: 800 €										
21804.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 €										
21804.0891000 (S) Ansatz 2019: 5.600 €										
21804.0891200 (S) Ansatz 2019: 9.800 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.039,21	24.100	10.600	16.900	6.300	0	10.600	10.600	10.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.039,21	-24.100	-10.600	-16.900	-6.300	0	-10.600	-10.600	-10.600	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	979,56	500	500	600	100	0	500	500	500	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	979,56	500	500	600	100	0	500	500	500	
<i>21804.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 600 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,56	500	500	600	100	0	500	500	500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-979,56	-500	-500	-600	-100	0	-500	-500	-500	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	315.200	315.200	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	315.200	315.200	0	0	0	0
21804.2322020-202 (H)									
Ansatz 2019: 315.200 €									
21804.2322020-202 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	315.200	315.200	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.457,59	1.122.000	1.500.000	1.800.000	300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	462.457,59	1.122.000	1.500.000	1.800.000	300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
21804.0900110-202 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0900310-202 (S)									
Ansatz 2019: 1.800.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.457,59	1.122.000	1.500.000	1.800.000	300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-462.457,59	-1.122.000	-1.500.000	-1.484.800	15.200	-1.700.000	-4.000.000	0	0



Investitionsplan 2019

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	220	Beschaffung von EDV für Schulpädagogik

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.400	83.400	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	83.400	83.400	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-83.400	-83.400	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0
21804.2322020-238 (H)									
Ansatz 2019: 30.000 €									
21804.2322020-238 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.000	31.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.600	0	6.000	6.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	50.600	0	6.000	6.000	0	0	0	0
21804.0900130-238 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21804.0900330-238 (S)									
Ansatz 2019: 5.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.600	0	6.000	6.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.600	0	25.000	25.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.425,21	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	256.200	286.500	286.500	0	0	152.500	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.944,60	256.200	286.500	286.500	0	0	152.500	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	73.480,61	-256.200	-286.500	-286.500	0	0	-152.500	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.300	0	2.900	2.900	0	3.900	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	4.300	0	2.900	2.900	0	3.900	0	0
21804.0100000-62 (S)									
Ansatz 2019: 400 €									
21804.0820000-62 (S)									
Ansatz 2019: 2.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300	0	2.900	2.900	0	3.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300	0	-2.900	-2.900	0	-3.900	0	0



Investitionsplan 2019

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	69	Erneuerung der Lehrküche an der GemS am Lehmwohld im Zusammenhang mit der Fassadensanierung

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.000	-185.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,31	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	155.900	155.900	0	0	0	30.000	280.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	34.053,95	43.100	37.600	43.600	6.000	0	37.000	30.100	30.100
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.790,79	19.400	11.200	16.500	5.300	0	10.600	3.700	3.700
21805.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21805.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21805.0711000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21805.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21805.0730000 (S) Ansatz 2019: 7.900 €									
21805.0810000 (S) Ansatz 2019: 3.700 €									
21805.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	19.263,16	23.700	26.400	27.100	700	0	26.400	26.400	26.400
21805.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
21805.0791000 (S) Ansatz 2019: 900 €									
21805.0891000 (S) Ansatz 2019: 24.000 €									
21805.0891200 (S) Ansatz 2019: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.053,95	78.100	193.500	199.500	6.000	0	37.000	60.100	310.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.012,64	-78.100	-193.500	-199.500	-6.000	0	-37.000	-60.100	-310.100



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41,31	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	33.579,14	33.700	37.200	37.500	300	0	29.700	29.700	29.700
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	14.790,79	10.400	11.200	11.600	400	0	3.700	3.700	3.700
21805.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21805.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21805.0711000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21805.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21805.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 7.900 €									
21805.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 3.700 €									
21805.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	18.788,35	23.300	26.000	25.900	-100	0	26.000	26.000	26.000
21805.0191000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
21805.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 900 €									
21805.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 24.000 €									
21805.0891200 (S)									
Ansatz 2019: 1.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.579,14	33.700	37.200	37.500	300	0	29.700	29.700	29.700
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.537,83	-33.700	-37.200	-37.500	-300	0	-29.700	-29.700	-29.700



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	474,81	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<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>	474,81	400	400	200	-200	0	400	400	400	
<i>21805.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474,81	400	400	200	-200	0	400	400	400	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-474,81	-400	-400	-200	200	0	-400	-400	-400	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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 2019

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	220	Beschaffung von EDV für Schulpädagogik

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.900	155.900	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.900	155.900	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.900	-155.900	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.000	0	5.900	5.900	0	6.900	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	9.000	0	4.900	4.900	0	6.900	0	0
21805.0100000-62 (S)									
Ansatz 2019: 700 €									
21805.0820000-62 (S)									
Ansatz 2019: 4.200 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	5.900	5.900	0	6.900	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	-5.900	-5.900	0	-6.900	0	0



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.330,31	4.600	4.600	8.800	4.200	0	10.700	4.600	4.600	
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	335,00	800	1.400	5.900	4.500	0	7.500	1.400	1.400	
22102.0100000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
22102.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
22102.0730000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
22102.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 1.400 €										
22102.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	995,31	3.800	3.200	2.900	-300	0	3.200	3.200	3.200	
22102.0191000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
22102.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
22102.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 2.900 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,31	4.600	4.600	8.800	4.200	0	10.700	4.600	4.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330,31	-4.600	-4.600	-8.800	-4.200	0	-10.700	-4.600	-4.600	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.330,31	4.600	4.600	4.300	-300	0	4.600	4.600	4.600
<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>995,31</i>	<i>3.800</i>	<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
<i>22102.0191000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>22102.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>22102.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 2.900 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,31	4.600	4.600	4.300	-300	0	4.600	4.600	4.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330,31	-4.600	-4.600	-4.300	300	0	-4.600	-4.600	-4.600



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22102	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	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>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>6.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>22102.0100000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>22102.0820000-62 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 4.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	4.500	0	6.100	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.500	-4.500	0	-6.100	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
	EUR								
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	195,18	900	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,18	900	1.900	1.900	0	0	1.900	1.900	1.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-195,18	-900	-1.900	-1.900	0	0	-1.900	-1.900	-1.900



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Wenzel-Hablik-Museum
Projekt	234	Maßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmung des Wenzel-Hablik-Museums
Projekterläuterungen:		54101: Fußgängerleitsystem 25201: Hinweisschild A 23

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
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	400	1.900	1.500	0	400	400	400
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	400	400	1.900	1.500	0	400	400	400
25202.0791000 (S) Ansatz 2019: 400 €									
25202.0891000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	3.400	3.000	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-3.400	-3.000	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2019

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	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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	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	1.900	1.500	0	400	400	400
<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>400</i>	<i>400</i>	<i>1.900</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>25202.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 400 €</i>									
<i>25202.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	400	1.900	1.500	0	400	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-400	-1.900	-1.500	0	-400	-400	-400



Investitionsplan 2019

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	254	Hörbehindertengerechte Arbeitsplatzausstattung

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
25202.0900330-254 (S)									
Ansatz 2019: 1.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
26101.0100000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0710000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0720000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0730000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0810000 (H)									
Ansatz 2019: 300 €									
26101.0820000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	300	300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	51.462,29	35.000	37.000	37.000	0	0	52.000	32.000	32.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.992,92	35.000	37.000	37.100	100	0	52.000	32.000	32.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.292,92	-35.000	-37.000	-36.800	200	0	-52.000	-32.000	-32.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
26101.0100000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0710000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0720000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0730000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
26101.0810000 (H)									
Ansatz 2019: 300 €									
26101.0820000 (H)									
Ansatz 2019: 0 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700,00	0	0	300	300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	51.462,29	35.000	37.000	37.000	0	0	52.000	32.000	32.000
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	100	100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.462,29	35.000	37.000	37.100	100	0	52.000	32.000	32.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.762,29	-35.000	-37.000	-36.800	200	0	-52.000	-32.000	-32.000



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.959,94	2.500	2.500	700	-1.800	0	2.500	2.500	2.500
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>2.959,94</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>700</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>27101.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>27101.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 700 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,94	2.500	2.500	700	-1.800	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.959,94	-2.500	-2.500	-700	1.800	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.959,94	2.500	2.500	700	-1.800	0	2.500	2.500	2.500	
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>2.959,94</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>700</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
<i>27101.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>										
<i>27101.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 700 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959,94	2.500	2.500	700	-1.800	0	2.500	2.500	2.500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.959,94	-2.500	-2.500	-700	1.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.506,07	12.300	6.800	7.600	800	0	4.300	4.300	4.300
<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>1.707,30</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>3.100</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
<i>27201.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>27201.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 2.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506,07	12.300	6.800	7.600	800	0	4.300	4.300	4.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.506,07	-12.300	-6.800	-7.600	-800	0	-4.300	-4.300	-4.300



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	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	4.506,07	12.000	6.500	6.500	0	0	4.000	4.000	4.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.506,07	12.000	6.500	6.500	0	0	4.000	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.506,07	-12.000	-6.500	-6.500	0	0	-4.000	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	1.100	800	0	300	300	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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>1.100</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
<i>27201.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 1.100 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	1.100	800	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-1.100	-800	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.600	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.814,08	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	62.814,08	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300	300	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	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.814,08	0	0	276.300	276.300	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.814,08	300.600	0	-276.300	-276.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	300	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300	-300	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.600	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.814,08	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm	62.814,08	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0
31311.0900110-177 (S) Ansatz 2019: 78.000 € 31311.0900310-177 (S) Ansatz 2019: 198.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.814,08	0	0	276.000	276.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.814,08	300.600	0	-276.000	-276.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.775,85	4.000	4.000	18.000	14.000	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
31541.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
31541.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 12.000 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.775,85	4.000	4.000	6.000	2.000	0	0	0	0
31541.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 6.000 €									
31541.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,85	4.000	4.000	18.000	14.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.775,85	-4.000	-4.000	-18.000	-14.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.775,85	4.000	4.000	18.000	14.000	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
31541.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
31541.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 12.000 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.775,85	4.000	4.000	6.000	2.000	0	0	0	0
31541.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 6.000 €									
31541.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.775,85	4.000	4.000	18.000	14.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.775,85	-4.000	-4.000	-18.000	-14.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	35102	Wohngeld
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	29.700	29.700	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>29.700</i>	<i>29.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>35102.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 29.700 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.700	29.700	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.700	-29.700	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	5.603,88	14.400	11.000	11.000	0	0	6.000	6.000	6.000	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.333,33	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.937,21	19.400	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.937,21	-16.000	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.121,57	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.559,97	11.300	12.200	7.300	-4.900	0	5.300	5.300	5.300	
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>4.657,15</i>	<i>4.000</i>	<i>6.700</i>	<i>1.800</i>	<i>-4.900</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	
<i>36501.0791000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 500 €</i>										
<i>36501.0891000 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 5.900 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.681,54	30.600	12.200	7.300	-4.900	0	24.600	24.600	24.600	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.426,54	-30.600	-12.200	-7.300	4.900	0	-24.600	-24.600	-24.600	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	7.559,97	11.000	11.900	7.100	-4.800	0	5.000	5.000	5.000
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>4.657,15</i>	<i>3.700</i>	<i>6.400</i>	<i>1.600</i>	<i>-4.800</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>36501.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 500 €</i>									
<i>36501.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 5.900 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.744,02	11.000	11.900	7.100	-4.800	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.489,02	-11.000	-11.900	-7.100	4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	200	-100	0	300	300	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>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
<i>36501.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	200	-100	0	300	300	300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	-200	100	0	-300	-300	-300	



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62,48	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62,48	19.300	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	62,48	-19.300	0	0	0	0	-19.300	-19.300	-19.300	



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.729,88	140.700	140.700	172.000	31.300	0	140.700	140.700	140.700
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>104.729,88</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>	<i>172.000</i>	<i>31.300</i>	<i>0</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>
<i>36502.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 172.000 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.729,88	140.700	140.700	172.000	31.300	0	140.700	140.700	140.700
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	914.000	1.086.000	1.086.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	914.000	1.086.000	1.086.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.270,12	-773.300	-945.300	-914.000	31.300	-1.000.000	-859.300	140.700	140.700



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.729,88	140.700	140.700	172.000	31.300	0	140.700	140.700	140.700
<i>6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>104.729,88</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>	<i>172.000</i>	<i>31.300</i>	<i>0</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>	<i>140.700</i>
<i>36502.1318300 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 172.000 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.729,88	140.700	140.700	172.000	31.300	0	140.700	140.700	140.700
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	914.000	1.086.000	1.086.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	914.000	1.086.000	1.086.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.270,12	-773.300	-945.300	-914.000	31.300	-1.000.000	-859.300	140.700	140.700



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.959,80	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89,29	10.500	7.500	7.200	-300	0	500	500	500
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>36601.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>36601.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.000 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.763.768,48	10.500	7.500	7.200	-300	0	500	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.494.808,68	-10.500	-7.500	-7.200	300	0	-500	-500	-500



Investitionsplan 2019

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	89,29	10.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,29	10.100	7.000	7.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,29	-10.100	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		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	500	200	-300	0	500	500	500	
<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
<i>36601.0791000-111 (S)</i>										
<i>Ansatz 2019: 200 €</i>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	500	200	-300	0	500	500	500	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	-500	-200	300	0	-500	-500	-500	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		7	8	9
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.700	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	926.100	0	22.100	22.100	0	39.500	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	404,60	926.100	0	20.000	20.000	0	39.500	0	0
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.429,22	25.500	4.000	5.300	1.300	0	29.000	4.000	4.000
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	19.200	0	2.800	2.800	0	25.000	0	0
42401.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 2.800 €									
42401.0711000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0720000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.429,22	6.300	4.000	2.500	-1.500	0	4.000	4.000	4.000
42401.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0791100 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 2.500 €									
42401.0891100 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833,82	951.600	4.000	27.400	23.400	0	68.500	4.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833,82	-699.900	-4.000	-27.400	-23.400	0	-68.500	-4.000	-4.000



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.429,22	15.500	4.000	5.300	1.300	0	29.000	4.000	4.000	
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	9.200	0	2.800	2.800	0	25.000	0	0	
42401.0710000 (S)										
Ansatz 2019: 2.800 €										
42401.0711000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0720000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0730000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0810000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0820000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.429,22	6.300	4.000	2.500	-1.500	0	4.000	4.000	4.000	
42401.0791000 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0791100 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
42401.0891000 (S)										
Ansatz 2019: 2.500 €										
42401.0891100 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,22	15.500	4.000	5.300	1.300	0	29.000	4.000	4.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429,22	-15.500	-4.000	-5.300	-1.300	0	-29.000	-4.000	-4.000	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.700	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	767.200	0	22.100	22.100	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	404,60	767.200	0	20.000	20.000	0	0	0	0
42401.0900130-190 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
42401.0900330-190 (S)									
Ansatz 2019: 20.000 €									
7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.100	2.100	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404,60	777.200	0	22.100	22.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-404,60	-582.500	0	-22.100	-22.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Städtische Sportanlagen
Projekt	239	Erneuerung Außenzaunanlage am 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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	39.500	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	39.500	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-39.500	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.838,20	2.500	2.500	1.200	-1.300	0	2.500	2.500	2.500
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>3.838,20</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>42402.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>42402.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838,20	2.500	2.500	1.200	-1.300	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.838,20	-2.500	-2.500	-1.200	1.300	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.838,20	2.500	2.500	1.200	-1.300	0	2.500	2.500	2.500
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>3.838,20</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>1.200</i>	<i>-1.300</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>42402.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>42402.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.200 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.838,20	2.500	2.500	1.200	-1.300	0	2.500	2.500	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.838,20	-2.500	-2.500	-1.200	1.300	0	-2.500	-2.500	-2.500



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.066,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236.918,59	155.000	866.300	0	-866.300	0	401.000	273.000	264.400
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>236.918,59</i>	<i>155.000</i>	<i>866.300</i>	<i>0</i>	<i>-866.300</i>	<i>0</i>	<i>401.000</i>	<i>273.000</i>	<i>264.400</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.918,59	155.000	866.300	0	-866.300	0	401.000	273.000	264.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.851,83	-155.000	-866.300	0	866.300	0	-401.000	-273.000	-264.400



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.717,04	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	125.000	836.300	0	-836.300	0	371.000	243.000	234.400
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>125.000</i>	<i>836.300</i>	<i>0</i>	<i>-836.300</i>	<i>0</i>	<i>371.000</i>	<i>243.000</i>	<i>234.400</i>
<i>51101.1781100-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>51101.1781100-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>51101.1781110-113 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	836.300	0	-836.300	0	371.000	243.000	234.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.717,04	-125.000	-836.300	0	836.300	0	-371.000	-243.000	-234.400



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.783,80	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	236.918,59	30.000	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000	30.000
<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>236.918,59</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>-30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
51101.1781100-72 (H) Ansatz 2019: 0 €									
51101.1781100-72 (S) Ansatz 2019: 0 €									
51101.1781110-72 (H) Ansatz 2019: 0 €									
51101.1781110-72 (S) Ansatz 2019: 0 €									
51101.1991150-72 (H) Ansatz 2019: 0 €									
51101.1991150-72 (S) Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.918,59	30.000	30.000	0	-30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.134,79	-30.000	-30.000	0	30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		6	7	8
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	-560.000	0	450.000	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	560.000	0	-560.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	560.000	0	-560.000	0	450.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	-560.000	0	560.000	0	-450.000	0	0



Investitionsplan 2019

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	248	Neue Störschleife

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	560.000	0	-560.000	0	450.000	0	0	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	560.000	0	-560.000	0	0	0	0	
51102.0900120-248 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0	-560.000	0	450.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-560.000	0	560.000	0	-450.000	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

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
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0
<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.665,30	103.600	79.400	79.400	0	0	79.400	79.300	79.600
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.665,30	103.600	79.400	79.400	0	0	79.400	79.300	79.600
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	238.665,30	103.600	79.400	79.400	0	0	79.400	79.300	79.600



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792.341,55	296.900	2.027.000	47.200	-1.979.800	0	30.000	30.000	30.000
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>726.590,23</i>	<i>173.500</i>	<i>1.967.000</i>	<i>0</i>	<i>-1.967.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>11.136,23</i>	<i>110.000</i>	<i>60.000</i>	<i>47.200</i>	<i>-12.800</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.215,53	563.200	50.000	235.400	185.400	0	150.000	150.000	150.000
<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>48.215,53</i>	<i>563.200</i>	<i>50.000</i>	<i>235.400</i>	<i>185.400</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
<i>54101.2331000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 179.600 €</i>									
<i>54101.2331000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.2331100 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 55.800 €</i>									
<i>54101.2331100 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.2332000 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.2332000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	505.285,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.842,08	860.100	2.077.000	282.600	-1.794.400	0	185.000	2.685.000	2.685.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.472,75	1.550.600	7.142.200	1.006.100	-6.136.100	5.217.500	8.033.500	4.521.100	2.221.100
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	5.217.500	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>1.522.874,95</i>	<i>536.800</i>	<i>1.317.200</i>	<i>1.005.000</i>	<i>-312.200</i>	<i>3.067.000</i>	<i>3.578.000</i>	<i>1.347.900</i>	<i>1.347.900</i>
<i>54101.0451610 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.0451620 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 5.900 €</i>									
<i>54101.0451702 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.0455390 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>7.956,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>149.981,13</i>	<i>1.000.000</i>	<i>5.825.000</i>	<i>0</i>	<i>-5.825.000</i>	<i>2.150.500</i>	<i>4.450.500</i>	<i>3.168.200</i>	<i>868.200</i>
<i>7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>3.660,67</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.318,56	20.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0
<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.318,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0791000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.0891000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.359.215,79	721.700	806.000	436.900	-369.100	16.500	766.500	750.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	16.500	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.359.215,79	680.800	766.000	413.400	-352.600	0	750.000	750.000	500.000
54101.1991150 (H) Ansatz 2019: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich;									
54101.1991150 (S) Ansatz 2019: 413.400 €									
54101.1991151 (H) Ansatz 2019: 0 €									
54101.1991151 (S) Ansatz 2019: 0 €									
7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	40.900	40.000	23.500	-16.500	16.500	16.500	0	0
54101.1991170 (H) Ansatz 2019: 0 €									
54101.1991170 (S) Ansatz 2019: 0 €									
54101.2317000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.045.007,10	2.292.800	7.948.200	1.446.500	-6.501.700	5.234.000	8.800.000	5.271.100	2.721.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699.165,02	-1.432.700	-5.871.200	-1.163.900	4.707.300	-5.234.000	-8.615.000	-2.586.100	-36.100



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ansatz 2019: 0 €

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.509,72	734.400	766.000	423.700	-342.300	0	750.000	750.000	500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.806.872,96	-171.200	-716.000	-188.300	527.700	0	-595.000	-595.000	-345.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.884,44	2.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.884,44	2.000	97.000	97.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.884,44	-2.000	-97.000	-97.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	284.000	284.000	0	0	0	0	0	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	284.000	284.000	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-284.000	-284.000	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.494,64	111.000	30.000	30.200	200	0	146.000	55.000	55.000
7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	200	200	0	0	0	0
54101.0900350-163 (S)									
Ansatz 2019: 200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494,64	111.000	30.000	30.200	200	0	146.000	55.000	55.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.494,64	-111.000	-30.000	-30.200	-200	0	-146.000	-55.000	-55.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	105.000	105.000	105.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-105.000	-105.000	-105.000



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	220.000	256.300	36.300	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	15.000	220.000	256.300	36.300	0	0	0	0
54101.0900120-188 (S)									
Ansatz 2019: 20.000 €									
54101.0900320-188 (S)									
Ansatz 2019: 236.300 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	220.000	256.300	36.300	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-220.000	-256.300	-36.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.967.000	0	-1.967.000	0	0	0	0	
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	1.967.000	0	-1.967.000	0	0	0	0	
54101.2321010-200 (H)										
Ansatz 2019: 0 €										
54101.2321010-200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.967.000	0	-1.967.000	0	0	2.500.000	2.500.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.431,19	1.000.000	4.960.000	0	-4.960.000	0	2.300.000	2.300.000	0	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	35.431,19	1.000.000	4.960.000	0	-4.960.000	0	2.300.000	2.300.000	0	
54101.0900230-200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
54101.0900330-200 (S)										
Ansatz 2019: 0 €										
<p>Der eingestellte pauschale Ansatz ist sowohl für Grunderwerb, Planung und Erschließung neuer Gewerbeflächen vorgesehen. Eine konkrete Verbuchung auf die gesonderten Buchungskonten erfolgt bei tatsächlicher Realisierung.</p> <p>Ein Teilbetrag in Höhe von 2.060.000 € wird bis zur Standortentscheidung über das neu zu gründende Fraunhofer-Institut gesperrt, über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss.</p> <p>Darüber hinaus wird die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 4.600.000 € ebenfalls in Abhängigkeit der Standortentscheidung bis zu einer Freigabe durch den Wirtschaftsausschuss gesperrt.</p>										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.431,19	1.000.000	4.960.000	0	-4.960.000	0	2.300.000	2.300.000	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.431,19	-1.000.000	-2.993.000	0	2.993.000	0	-2.300.000	200.000	2.500.000	



Investitionsplan 2019

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	268.000	43.200	-224.800	250.000	250.000	0	0	
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000</i>	<i>268.000</i>	<i>43.200</i>	<i>-224.800</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
54101.0900120-213 (S) Ansatz 2019: 43.200 € 54101.0900320-213 (S) Ansatz 2019: 0 €										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	268.000	43.200	-224.800	250.000	250.000	0	0	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	-268.000	-43.200	224.800	-250.000	-250.000	0	0	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	60.000	47.200	-12.800	0	30.000	30.000	30.000
<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000</i>	<i>60.000</i>	<i>47.200</i>	<i>-12.800</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
<i>54101.2322090-214 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 47.200 €</i>									
<i>54101.2322090-214 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	60.000	47.200	-12.800	0	30.000	30.000	30.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	83.000	80.000	80.000	0	0	40.000	40.000	40.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.000	80.000	80.000	0	0	40.000	40.000	40.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000	-20.000	-32.800	-12.800	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	130.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
54101.0900120-219 (S)									
Ansatz 2019: 30.000 €									
54101.0900320-219 (S)									
Ansatz 2019: 50.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	1.103.000	0	-1.103.000	0	0	1.956.100	1.956.100
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	25.000	238.000	0	-238.000	0	0	1.087.900	1.087.900
<p>54101.0900120-222 (S) Ansatz 2019: 0 € Die Haushaltsmittel bleiben bis zum Bürgerentscheid über das Siedlungsgebiet Eichtal/Kratt gesperrt. Über eine Freigabe entscheidet die Ratsversammlung.</p> <p>54101.0900320-222 (S) Ansatz 2019: 0 €</p>									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	865.000	0	-865.000	0	0	868.200	868.200
<p>54101.0900230-222 (S) Ansatz 2019: 0 € Die Haushaltsmittel bleiben zum Bürgerentscheid über das Siedlungsgebiet Eichtal/Kratt gesperrt. Über eine Freigabe entscheidet die Ratsversammlung.</p> <p>54101.0900330-222 (S) Ansatz 2019: 0 €</p> <p>54101.0900370-222 (S) Ansatz 2019: 0 €</p>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	1.103.000	0	-1.103.000	0	0	1.956.100	1.956.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-1.103.000	0	1.103.000	0	0	-1.956.100	-1.956.100



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	234	Maßnahmen zur Verbesserung der Wahrnehmung des Wenzel-Hablik-Museums
Projekterläuterungen:		54101: Fußgängerleitsystem 25201: Hinweisschild A 23

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	40.000	23.500	-16.500	16.500	16.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	16.500	0	0	0
<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>23.500</i>	<i>-16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.1991170-234 (H)</i>									
<i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
<i>54101.1991170-234 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 23.500 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	23.500	-16.500	16.500	16.500	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-23.500	16.500	-16.500	-16.500	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	240	Umbau Einmündung Feldschmiede/ Dithmarscher Platz

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	125.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	242	Stadtanteil Umgestaltung Moltkestraße (Ostteil)

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-17.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	243	Stadtanteil Umgestaltung La Couronne Platz

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	251	Erweiterung Gewerbegebiet Dwerweg-Nord

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	2.817.000	2.817.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	2.817.000	0	0	0
<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>2.817.000</i>	<i>2.817.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>54101.0900120-251 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 10.000 €</i> <i>54101.0900320-251 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	10.000	2.817.000	2.817.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-2.817.000	-2.817.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	252	Innenentwicklung Gewerbegebiet Innovationsraum

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.150.500	2.150.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	0	0	2.150.500	0	0	0
<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.150.500</i>	<i>2.150.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.150.500	2.150.500	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-2.150.500	-2.150.500	0	0



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.800	50.200	50.200	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.800	50.200	50.200	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.800	-50.200	-50.200	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
54101.0900320-37 (S)									
Ansatz 2019: 17.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-17.200	-17.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	38	Stadtanteil Umgestaltung Schützenstraße

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	0,00	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0
54101.0900320-38 (S)									
Ansatz 2019: 4.700 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.700	4.700	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-4.700	-4.700	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.031,94	10.000	20.000	16.500	-3.500	0	10.000	10.000	10.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	12.031,94	10.000	20.000	16.500	-3.500	0	10.000	10.000	10.000
54101.0900320-59 (S)									
Ansatz 2019: 20.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.031,94	10.000	20.000	16.500	-3.500	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.031,94	-10.000	-20.000	-16.500	3.500	0	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	64	Ausbau Adolf-Rohde-Str. zwischen Minikreisel und Edendorfer Str.

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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	



Investitionsplan 2019

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:		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	
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
	EUR									
	1	2	3	4	5		6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.704,73	72.000	30.000	30.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.704,73	72.000	30.000	30.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.704,73	-72.000	-30.000	-30.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.268,64	1.043.400	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.741,97	56.400	0	0	0	0	12.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.741,97	157.700	0	0	0	0	12.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.526,67	885.700	0	0	0	0	-12.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen
Projekt	241	Erneuerung Lärmschutzwand Adenauerallee

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV
Projekt	249	Verlegung ZOB

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.000	138.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-138.000	-138.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.234,70	27.600	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.097,76	105.800	19.400	164.800	145.400	0	366.800	38.800	38.800
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	50.536,06	95.800	14.400	159.800	145.400	0	356.800	28.800	28.800
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	728,28	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	35.000	34.500	-500	0	0	0	0
55101.0100000 (S) Ansatz 2019: 34.500 €									
55101.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
55101.0810000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	728,28	0	0	500	500	0	0	0	0
55101.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
55101.0891000 (S) Ansatz 2019: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.826,04	105.800	54.400	199.800	145.400	0	366.800	38.800	38.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.591,34	-78.200	-54.400	-199.800	-145.400	0	-366.800	-38.800	-38.800



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00	27.600	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	728,28	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0	35.000	34.500	-500	0	0	0	0
55101.0100000 (S)									
Ansatz 2019: 34.500 €									
55101.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55101.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	728,28	0	0	500	500	0	0	0	0
55101.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55101.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728,28	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	31.271,72	27.600	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	328.000	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	328.000	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-328.000	0	0



Investitionsplan 2019

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	250	Streuobstwiese 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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.400	145.400	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	145.400	145.400	0	0	0	0
55101.0900130-250 (S)									
Ansatz 2019: 10.000 €									
55101.0900330-250 (S)									
Ansatz 2019: 100.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	145.400	145.400	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-145.400	-145.400	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.937,32	38.800	19.400	19.400	0	0	38.800	38.800	38.800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.937,32	38.800	19.400	19.400	0	0	38.800	38.800	38.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.937,32	-38.800	-19.400	-19.400	0	0	-38.800	-38.800	-38.800



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.696,18	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.696,18	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.696,18	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.696,18	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.696,18	200.000	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000	200.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.696,18	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.451,95	12.900	7.500	9.400	1.900	0	7.500	7.500	7.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.148,39	7.700	4.500	4.100	-400	0	4.500	4.500	4.500
55501.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 3.800 €									
55501.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55501.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55501.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 300 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.303,56	5.200	3.000	5.300	2.300	0	3.000	3.000	3.000
55501.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 4.100 €									
55501.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 1.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.235,05	61.200	7.500	9.400	1.900	0	7.500	7.500	7.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.235,05	-60.600	-7.500	-9.400	-1.900	0	-7.500	-7.500	-7.500



Investitionsplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2020	2021	2022
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.451,95	12.900	7.500	9.400	1.900	0	7.500	7.500	7.500
7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	5.148,39	7.700	4.500	4.100	-400	0	4.500	4.500	4.500
55501.0710000 (S)									
Ansatz 2019: 3.800 €									
55501.0730000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55501.0810000 (S)									
Ansatz 2019: 0 €									
55501.0820000 (S)									
Ansatz 2019: 300 €									
7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	4.303,56	5.200	3.000	5.300	2.300	0	3.000	3.000	3.000
55501.0791000 (S)									
Ansatz 2019: 4.100 €									
55501.0891000 (S)									
Ansatz 2019: 1.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901,95	12.900	7.500	9.400	1.900	0	7.500	7.500	7.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.901,95	-12.300	-7.500	-9.400	-1.900	0	-7.500	-7.500	-7.500



Investitionsplan 2019

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	4.100	1.100	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>3.000</i>	<i>4.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>57301.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 3.000 €</i>									
<i>57301.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	4.500	5.600	1.100	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-4.500	-5.600	-1.100	0	-1.500	-1.500	-1.500



Investitionsplan 2019

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	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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	4.100	1.100	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>3.000</i>	<i>4.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>57301.0100000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 3.000 €</i>									
<i>57301.0710000 (S)</i>									
<i>Ansatz 2019: 1.100 €</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	4.100	1.100	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-4.100	-1.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2019		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2020	2021	2022
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 1

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.566.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.595.000	138.600	87.000	87.000	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.900	326.700	2.600	2.600	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201.700	1.388.600	1.382.300	1.382.300	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105.400	87.500	19.600	19.600	0	0
7	+ sonstige Erträge	3.228.200	574.600	274.300	274.300	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	541.200	350.000	350.000	350.000	0	0
10	= Erträge	66.405.800	2.866.000	2.115.800	2.115.800	600	0
11	Personalaufwendungen	17.698.200	6.842.500	5.100.200	5.100.200	294.400	170.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	340.700	212.200	157.800	157.800	16.000	8.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.929.200	4.133.700	3.591.700	3.591.700	28.500	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.574.400	811.500	389.800	389.800	14.200	300
15	+ Transferaufwendungen	24.977.300	12.800	5.300	5.300	3.800	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.040.400	1.067.100	702.000	702.000	187.200	1.900
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.560.200	13.079.800	9.946.800	9.946.800	544.100	182.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.154.400	-10.213.800	-7.831.000	-7.831.000	-543.500	-182.400
20	+ Finanzerträge	729.600	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798.000	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-76.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.230.700	-10.213.800	-7.831.000	-7.831.000	-543.500	-182.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.515.300	4.049.700	4.005.100	4.005.100	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.515.300	483.900	232.500	232.500	65.000	8.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.230.700	-6.648.000	-4.058.400	-4.058.400	-608.500	-190.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.574.400	811.500	389.800	389.800	14.200	300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.018.800	112.200	66.200	66.200	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.555.600	699.300	323.600	323.600	14.200	300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

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	39.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	0	100	0	23.700	70.000	20.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	350.000
10	= Erträge	0	700	1.200	23.800	71.400	410.000
11	Personalaufwendungen	211.100	780.600	462.900	123.800	382.900	624.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	20.300	22.500	23.600	9.700	10.200	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	74.100	10.300	4.200	6.000	2.126.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	3.700	700	200	1.400	105.300
16	+ sonstige Aufwendungen	3.500	124.000	4.200	18.200	16.900	17.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.900	1.004.900	501.700	156.100	417.400	2.873.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.900	-1.004.200	-500.500	-132.300	-346.000	-2.463.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-235.900	-1.004.200	-500.500	-132.300	-346.000	-2.463.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.100	300.400	53.800	600	85.400	3.015.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	6.000	21.000	14.000	6.000	13.000	21.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.800	-724.800	-460.700	-137.700	-273.600	530.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	3.700	700	200	1.400	105.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	19.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	200	3.700	700	200	1.400	86.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

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	46.200	0	0	0	300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.100	0	0	0	9.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	5.700	0	0	800	0
7	+ sonstige Erträge	160.000	0	0	0	100	0
10	= Erträge	1.581.300	6.700	0	0	10.600	0
11	Personalaufwendungen	226.000	172.100	77.700	166.400	576.600	50.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	16.300	4.300	0	800	6.400	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.600	2.500	4.000	14.200	75.900	15.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.100	500	100	100	12.800	200
16	+ sonstige Aufwendungen	133.900	1.600	2.100	5.800	55.400	1.300
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.430.900	181.000	83.900	187.300	727.100	68.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	150.400	-174.300	-83.900	-187.300	-716.500	-68.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	150.400	-174.300	-83.900	-187.300	-716.500	-68.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.500	0	45.300	76.900	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	11.500	9.000	2.500	6.300	25.000	1.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	138.900	-158.800	-86.400	-148.300	-664.600	-70.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	136.100	500	100	100	12.800	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.100	0	0	0	200	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	90.000	500	100	100	12.600	200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

4

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich
		11115	11116	11117	11118	11119	12
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	51.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	324.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.800	0	0	0	67.900
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	300.300
10	= Erträge	3.700	5.800	0	0	0	750.200
11	Personalaufwendungen	486.000	156.900	25.500	46.900	64.900	1.742.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	9.800	2.700	1.700	500	54.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.900	600	4.500	2.100	54.000	542.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.600	400	0	0	0	421.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	1.500	0	0	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	119.400	8.400	100	600	400	365.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	970.000	176.100	34.300	51.300	119.800	3.133.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-966.300	-170.300	-34.300	-51.300	-119.800	-2.382.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-966.300	-170.300	-34.300	-51.300	-119.800	-2.382.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.400	9.200	0	8.500	0	44.600
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	17.500	4.000	500	0	0	251.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-713.400	-165.100	-34.800	-42.800	-119.800	-2.589.600
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.600	400	0	0	0	421.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	800	0	0	0	0	46.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	112.800	400	0	0	0	375.700



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

5

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		121	12101	12102	122	12201	12202
		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	324.100	49.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	13.900	13.900	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	300.100	5.100	295.000
10	= Erträge	25.300	0	25.300	641.800	69.800	295.000
11	Personalaufwendungen	43.100	1.700	41.400	1.266.100	479.700	270.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.900	0	2.900	40.400	19.200	7.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	283.300	113.800	12.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	11.600	6.100	2.300
16	+ sonstige Aufwendungen	55.200	100	55.100	79.900	39.300	24.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.200	1.800	104.400	1.681.300	658.100	317.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.900	-1.800	-79.100	-1.039.500	-588.300	-22.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.900	-1.800	-79.100	-1.039.500	-588.300	-22.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	44.100	43.400	700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.500	100	1.400	132.700	16.200	97.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.400	-1.900	-80.500	-1.128.100	-561.100	-119.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	11.600	6.100	2.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	11.600	6.100	2.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		12203	12204	12205	126	12601	128
		Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	46.100	46.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	80.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	2.800	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	34.000	34.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	200	200	0
10	= Erträge	195.000	82.000	0	83.100	83.100	0
11	Personalaufwendungen	262.600	230.000	23.200	429.200	429.200	3.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	8.900	2.200	10.500	10.500	600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.500	21.100	0	252.800	252.800	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.300	0	409.700	409.700	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	7.500	7.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	10.800	0	230.000	230.000	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	408.000	272.100	25.400	1.339.700	1.339.700	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.000	-190.100	-25.400	-1.256.600	-1.256.600	-5.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.000	-190.100	-25.400	-1.256.600	-1.256.600	-5.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	500	500	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	9.500	9.000	700	117.100	117.100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.500	-199.100	-26.100	-1.373.200	-1.373.200	-5.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.900	1.300	0	409.700	409.700	100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	46.000	46.000	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	1.300	0	363.700	363.700	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

7

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt				
		12801				
		Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)				
		EUR				
		1				
11	Personalaufwendungen	3.900				
12	+ Versorgungsaufwendungen	600				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.800				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.800				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.800				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900				
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100				
	= Nettoabschreibungsaufwand	100				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

8

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.000	588.000	213.700	0	38.700	37.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.800	1.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.700	383.400	79.200	0	17.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699.600	3.532.100	383.600	6.900	103.500	18.200
7	+ sonstige Erträge	4.900	4.100	0	0	0	0
10	= Erträge	6.289.000	4.509.100	676.500	6.900	159.200	75.500
11	Personalaufwendungen	5.173.700	3.389.700	1.193.300	18.200	201.300	254.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	33.100	14.100	3.700	1.700	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.100	2.594.400	1.011.600	402.000	120.500	104.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.071.400	1.636.300	301.500	0	69.600	56.800
15	+ Transferaufwendungen	210.200	17.000	17.000	17.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.223.500	1.161.800	188.900	86.600	21.200	19.200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.754.000	8.813.300	2.716.000	525.500	412.600	434.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.465.000	-4.304.200	-2.039.500	-518.600	-253.400	-359.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.465.000	-4.304.200	-2.039.500	-518.600	-253.400	-359.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.100	1.400	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.408.000	2.886.900	649.300	300	95.300	111.900
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.773.900	-7.189.700	-2.688.800	-518.900	-348.700	-471.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.071.400	1.636.300	301.500	0	69.600	56.800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	467.500	332.300	126.500	0	20.900	20.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.603.900	1.304.000	175.000	0	48.700	36.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21104	21105	21106	217	21701	21702
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Gymnasien	Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.600	47.800	55.300	124.200	0	62.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	16.000	26.100	36.100	0	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	16.000	80.000	1.729.100	0	849.900
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	3.900	0	3.100
10	= Erträge	193.700	79.800	161.400	1.893.700	0	935.100
11	Personalaufwendungen	336.800	159.700	223.200	910.100	19.000	420.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	3.500	1.600	1.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	167.900	117.500	624.400	0	301.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.300	79.200	69.600	567.900	0	191.300
16	+ sonstige Aufwendungen	25.700	17.200	19.000	665.700	535.700	58.400
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.700	424.000	429.300	2.771.600	556.300	972.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.000	-344.200	-267.900	-877.900	-556.300	-36.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.000	-344.200	-267.900	-877.900	-556.300	-36.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	71.900	139.600	230.300	970.300	300	360.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-367.900	-483.800	-498.200	-1.848.200	-556.600	-397.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.300	79.200	69.600	567.900	0	191.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.300	32.000	38.500	62.700	0	33.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	12.000	47.200	31.100	505.200	0	158.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 10

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21703	218	21801	21802	21803	21804
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.400	250.100	0	45.400	7.400	154.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	0	200	0	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	268.100	0	17.000	166.400	64.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.200	1.419.400	0	387.200	0	586.000
7	+ sonstige Erträge	800	200	0	0	0	200
10	= Erträge	958.600	1.938.900	0	449.800	173.800	804.700
11	Personalaufwendungen	470.900	1.286.300	30.200	281.000	48.700	577.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	800	6.900	2.300	700	0	2.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.400	958.400	0	150.600	49.100	487.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	376.600	766.900	100	79.200	24.300	430.000
16	+ sonstige Aufwendungen	71.600	307.200	151.200	37.100	2.400	63.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.243.300	3.325.700	183.800	548.600	124.500	1.562.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.700	-1.386.800	-183.800	-98.800	49.300	-757.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-284.700	-1.386.800	-183.800	-98.800	49.300	-757.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	0	1.400	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	609.700	1.267.300	500	221.500	37.200	591.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-894.400	-2.652.700	-184.300	-318.900	12.100	-1.349.200
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	376.600	766.900	100	79.200	24.300	430.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.400	143.100	0	8.200	7.400	112.800
	= Nettoabschreibungsaufwand	347.200	623.800	100	71.000	16.900	317.200



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		21805	22	221	22101	22102	24
		Wolfgang-Borchert-Schule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.100	100	100	0	100	570.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200	37.500	37.500	0	37.500	130.000
10	= Erträge	510.600	38.100	38.100	0	38.100	700.600
11	Personalaufwendungen	348.800	47.300	47.300	0	47.300	109.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.000	1.000	0	1.000	4.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.800	46.300	46.300	0	46.300	10.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.300	18.900	18.900	0	18.900	800
16	+ sonstige Aufwendungen	52.700	13.600	13.600	10.000	3.600	987.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	906.700	127.100	127.100	10.000	117.100	1.111.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.100	-89.000	-89.000	-10.000	-79.000	-411.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.100	-89.000	-89.000	-10.000	-79.000	-411.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	97.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	416.300	44.600	44.600	0	44.600	1.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-812.400	-133.600	-133.600	-10.000	-123.600	-315.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	233.300	18.900	18.900	0	18.900	800
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.700	100	100	0	100	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	218.600	18.800	18.800	0	18.800	800



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 12

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		241	24101	243	24301	25	252
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.000	570.000	600	600	4.400	4.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	0	0	0	0
10	= Erträge	700.000	700.000	600	600	20.100	20.100
11	Personalaufwendungen	45.700	45.700	63.400	63.400	10.800	10.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	600	600	4.100	4.100	1.000	1.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.200	10.200	42.900	42.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	700	700	11.700	11.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	86.900	86.900
16	+ sonstige Aufwendungen	981.500	981.500	5.500	5.500	22.700	22.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.027.900	1.027.900	83.900	83.900	176.000	176.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.900	-327.900	-83.300	-83.300	-155.900	-155.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327.900	-327.900	-83.300	-83.300	-155.900	-155.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	97.700	97.700	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	700	700	900	900	42.800	42.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.600	-328.600	13.500	13.500	-198.700	-198.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	700	700	11.700	11.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	4.400	4.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	700	700	7.300	7.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 13

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25201	25202	26	261	26101	262
		Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater	theater Itzehoe	Musikpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	0	140.300	140.300	140.300	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	397.000	397.000	397.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	119.200	119.200	119.200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	800	800	800	0
10	= Erträge	17.800	2.300	657.300	657.300	657.300	0
11	Personalaufwendungen	0	10.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	1.000	10.200	10.200	10.200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	38.000	1.188.100	1.185.200	1.185.200	2.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.700	1.000	332.900	332.900	332.900	0
15	+ Transferaufwendungen	79.600	7.300	84.600	84.600	84.600	0
16	+ sonstige Aufwendungen	200	22.500	30.000	30.000	30.000	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.400	80.600	2.645.800	2.642.900	2.642.900	2.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.600	-78.300	-1.988.500	-1.985.600	-1.985.600	-2.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.600	-78.300	-1.988.500	-1.985.600	-1.985.600	-2.900
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	7.800	35.000	229.100	229.100	229.100	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.400	-113.300	-2.217.600	-2.214.700	-2.214.700	-2.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.700	1.000	332.900	332.900	332.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	102.900	102.900	102.900	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	6.300	1.000	230.000	230.000	230.000	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 14

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bücherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	217.800	0	0	217.800	217.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	0	0	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.200	40.200	40.200	3.000	3.000
10	= Erträge	0	336.000	40.200	40.200	295.800	295.800
11	Personalaufwendungen	0	604.900	10.000	10.000	594.900	594.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	800	800	800	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	153.300	3.400	3.400	149.900	149.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	20.800	1.500	1.500	19.300	19.300
15	+ Transferaufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	7.300	300	300	7.000	7.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.900	788.800	17.700	17.700	771.100	771.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.900	-452.800	22.500	22.500	-475.300	-475.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.900	-452.800	22.500	22.500	-475.300	-475.300
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	202.800	26.200	26.200	176.600	176.600
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.900	-655.600	-3.700	-3.700	-651.900	-651.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	20.800	1.500	1.500	19.300	19.300
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	20.800	1.500	1.500	19.300	19.300



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 15

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt			
		28	281	28101			
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	27.800	27.800			
10	= Erträge	27.800	27.800	27.800			
11	Personalaufwendungen	11.900	11.900	11.900			
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	6.900	6.900			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.000	50.000	50.000			
15	+ Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000			
16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	1.100	1.100			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.200	91.200	91.200			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.400	-63.400	-63.400			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.400	-63.400	-63.400			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	200	200	200			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.600	-63.600	-63.600			
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	50.000	50.000			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.800	27.800	27.800			
	= Nettoabschreibungsaufwand	22.200	22.200	22.200			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	313	31311
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.300	530.200	0	0	530.200	530.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.200	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500	110.000	0	0	50.000	50.000
7	+ sonstige Erträge	74.400	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.892.600	740.200	0	0	580.200	580.200
11	Personalaufwendungen	2.804.900	883.800	502.900	502.900	305.500	305.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	31.500	21.800	16.500	16.500	1.800	1.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.600	926.800	18.400	18.400	780.100	780.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.000	86.200	11.100	11.100	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	6.993.100	75.600	0	0	50.000	50.000
16	+ sonstige Aufwendungen	64.400	16.000	10.800	10.800	2.600	2.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.312.500	2.010.200	559.700	559.700	1.141.200	1.141.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.419.900	-1.270.000	-559.700	-559.700	-561.000	-561.000
20	+ Finanzerträge	38.500	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	38.500	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.381.400	-1.270.000	-559.700	-559.700	-561.000	-561.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	299.400	146.000	12.000	12.000	18.000	18.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.537.000	-1.416.000	-571.700	-571.700	-579.000	-579.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	250.000	86.200	11.100	11.100	1.200	1.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.500	200	0	0	200	200
	= Nettoabschreibungsaufwand	233.500	86.000	11.100	11.100	1.000	1.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 17

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgeset z (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000
10	= Erträge	160.000	0	160.000	15.000	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	75.400	2.100	73.300	36.500	36.500	36.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.500	400	3.100	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.300	0	128.300	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.900	50.000	23.900	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	25.600	25.600	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.100	2.100	2.100
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.300	78.100	231.200	39.200	39.200	39.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.300	-78.100	-71.200	-24.200	-24.200	-24.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.300	-78.100	-71.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	116.000	100	115.900	1.300	1.300	1.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.300	-78.200	-187.100	-25.500	-25.500	-25.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.900	50.000	23.900	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	73.900	50.000	23.900	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 18

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		35	351	35101	35102	36	362
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.795.100	19.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	221.200	26.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	20.000	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	74.400	900
10	= Erträge	500	500	500	0	2.136.900	47.300
11	Personalaufwendungen	121.700	121.700	11.400	110.300	1.762.900	294.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	1.500	900	600	7.800	800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0	6.100	235.500	105.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	162.800	11.200
15	+ Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	0	6.905.500	14.100
16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	1.900	0	1.900	44.400	14.600
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.200	144.200	24.300	119.900	9.118.900	441.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.700	-143.700	-23.800	-119.900	-6.982.000	-393.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	38.500	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	38.500	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-143.700	-143.700	-23.800	-119.900	-6.943.500	-393.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	143.800	143.800
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.400	4.400	400	4.000	147.700	3.000
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.100	-148.100	-24.200	-123.900	-6.947.400	-253.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.000	1.000	0	1.000	162.800	11.200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	16.300	600
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	1.000	0	1.000	146.500	10.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		36201	365	36501	36502	366	36601
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700	1.768.700	314.900	1.453.800	6.700	6.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	191.000	191.000	0	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.000	5.700	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	0	0
7	+ sonstige Erträge	900	73.300	100	73.200	200	200
10	= Erträge	47.300	2.078.700	526.000	1.552.700	10.900	10.900
11	Personalaufwendungen	294.700	1.193.500	1.050.800	142.700	274.700	274.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	800	6.500	600	5.900	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.800	64.000	63.000	1.000	65.700	65.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.200	66.300	39.600	26.700	85.300	85.300
15	+ Transferaufwendungen	14.100	6.891.400	0	6.891.400	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	14.600	22.800	22.100	700	7.000	7.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	441.200	8.244.500	1.176.100	7.068.400	433.200	433.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-393.900	-6.165.800	-650.100	-5.515.700	-422.300	-422.300
20	+ Finanzerträge	0	38.500	0	38.500	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	38.500	0	38.500	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-393.900	-6.127.300	-650.100	-5.477.200	-422.300	-422.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	3.000	110.000	103.000	7.000	34.700	34.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.100	-6.237.300	-753.100	-5.484.200	-457.000	-457.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.200	66.300	39.600	26.700	85.300	85.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	12.000	6.400	5.600	3.700	3.700
	= Nettoabschreibungsaufwand	10.600	54.300	33.200	21.100	81.600	81.600



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

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
10	= Erträge	91.200	91.200	0	0	91.200	59.200
11	Personalaufwendungen	241.500	241.500	76.600	76.600	164.900	108.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	7.800	7.800	3.100	3.100	4.700	2.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.300	165.300	4.100	4.100	161.200	77.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.200	204.200	900	900	203.300	143.600
15	+ Transferaufwendungen	324.500	324.500	324.500	324.500	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	187.000	187.000	1.400	1.400	185.600	181.800
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.130.300	1.130.300	410.600	410.600	719.700	513.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.039.100	-1.039.100	-410.600	-410.600	-628.500	-454.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.039.100	-1.039.100	-410.600	-410.600	-628.500	-454.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	48.500	48.500	2.000	2.000	46.500	22.800
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.087.600	-1.087.600	-412.600	-412.600	-675.000	-477.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	204.200	204.200	900	900	203.300	143.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100	5.100	0	0	5.100	5.100
=	Nettoabschreibungsaufwand	199.100	199.100	900	900	198.200	138.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

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	56.700					
12	+ Versorgungsaufwendungen	2.000					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.100					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.700					
16	+ sonstige Aufwendungen	3.800					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.300					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.300					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.300					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	23.700					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.000					
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	59.700					
	= Nettoabschreibungsaufwand	59.700					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

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	1.339.800	151.800	151.800	16.900	134.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.200	7.800	7.800	1.500	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.800	40.000	40.000	0	40.000	0
7	+ sonstige Erträge	1.846.200	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	191.200	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.735.400	199.600	199.600	18.400	181.200	0
11	Personalaufwendungen	2.062.000	504.300	504.300	32.200	408.200	63.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	56.100	4.400	4.400	1.700	1.000	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.500	103.700	103.700	70.000	33.700	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.237.300	4.600	4.600	300	4.300	0
15	+ Transferaufwendungen	1.100.900	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	4.498.400	598.000	598.000	105.100	492.700	200
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.374.200	1.215.000	1.215.000	209.300	939.900	65.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.638.800	-1.015.400	-1.015.400	-190.900	-758.700	-65.800
20	+ Finanzerträge	688.100	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	680.200	-7.900	-7.900	-7.900	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.958.600	-1.023.300	-1.023.300	-198.800	-758.700	-65.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.700	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	275.500	18.800	18.800	700	15.000	3.100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.011.400	-1.042.100	-1.042.100	-199.500	-773.700	-68.900
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.237.300	4.600	4.600	300	4.300	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.417.500	16.900	16.900	16.900	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	1.819.800	-12.300	-12.300	-16.600	4.300	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 23

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.100	153.100	153.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	40.200	3.000	3.000	37.200	37.200	0
10	= Erträge	197.700	160.500	160.500	37.200	37.200	0
11	Personalaufwendungen	354.800	339.900	339.900	14.900	14.900	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	600	600	500	500	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	2.600	2.600	0	0	2.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.800	1.600	1.600	44.100	44.100	100
15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	0	0	0	5.400
16	+ sonstige Aufwendungen	10.400	9.600	9.600	100	100	700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.100	354.300	354.300	59.600	59.600	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.400	-193.800	-193.800	-22.400	-22.400	-8.200
20	+ Finanzerträge	7.900	0	0	7.900	7.900	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.900	0	0	7.900	7.900	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.500	-193.800	-193.800	-14.500	-14.500	-8.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	12.600	12.000	12.000	500	500	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-229.100	-205.800	-205.800	-15.000	-15.000	-8.300
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.800	1.600	1.600	44.100	44.100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	45.800	1.600	1.600	44.100	44.100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	1.753.300	1.753.300	1.753.300	0	0
10	= Erträge	0	1.753.500	1.753.300	1.753.300	200	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	400	0	0	400	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	49.300	0	0	49.300	45.000
15	+ Transferaufwendungen	5.400	172.700	0	0	172.700	172.700
16	+ sonstige Aufwendungen	700	115.300	0	0	115.300	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.200	337.700	0	0	337.700	217.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	1.415.800	1.753.300	1.753.300	-337.500	-217.700
20	+ Finanzerträge	0	680.200	680.200	680.200	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	680.200	680.200	680.200	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	2.096.000	2.433.500	2.433.500	-337.500	-217.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	1.400	0	0	1.400	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.300	2.094.600	2.433.500	2.433.500	-338.900	-217.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	49.300	0	0	49.300	45.000
	= Nettoabschreibungsaufwand	100	49.300	0	0	49.300	45.000



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 25

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.073.600	741.500	741.500	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	825.700	304.200	304.200	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	8.100	8.100	8.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.700	300	300	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	43.200	42.100	42.100	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	140.000	140.000	140.000	0	0
10	= Erträge	200	2.183.300	1.236.200	1.236.200	0	0
11	Personalaufwendungen	0	486.100	445.100	445.100	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	13.800	11.200	11.200	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	1.002.600	976.000	976.000	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	2.789.600	2.403.600	2.403.600	0	0
15	+ Transferaufwendungen	0	467.000	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	115.300	1.851.800	1.154.500	1.154.500	6.500	6.500
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	6.610.900	4.990.400	4.990.400	6.500	6.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.800	-4.427.600	-3.754.200	-3.754.200	-6.500	-6.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.800	-4.427.600	-3.754.200	-3.754.200	-6.500	-6.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	174.200	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.400	200.500	193.200	193.200	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.200	-4.453.900	-3.947.400	-3.947.400	-6.500	-6.500
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.300	2.789.600	2.403.600	2.403.600	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	1.313.700	981.600	981.600	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	1.475.900	1.422.000	1.422.000	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.400	306.400	10.800	10.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	341.500	341.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	58.400	58.400	0	0
10	= Erträge	339.000	339.000	69.200	69.200	341.500	341.500
11	Personalaufwendungen	5.100	5.100	14.300	14.300	11.600	11.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	251.300	251.300	26.300	26.300	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	19.700	35.000	35.000	635.000	635.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.100	276.100	75.600	75.600	647.400	647.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.900	62.900	-6.400	-6.400	-305.900	-305.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.900	62.900	-6.400	-6.400	-305.900	-305.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	174.200	174.200
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	400	400	600	600	4.400	4.400
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.500	62.500	-7.000	-7.000	-136.100	-136.100
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	251.300	251.300	26.300	26.300	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	306.400	306.400	10.800	10.800	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	-55.100	-55.100	15.500	15.500	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	11.400	11.400	104.300	89.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	0	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	128.200	72.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	35.700	0
7	+ sonstige Erträge	1.100	1.100	0	0	9.400	2.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	51.200	51.200
10	= Erträge	186.000	186.000	11.400	11.400	329.800	216.100
11	Personalaufwendungen	7.500	7.500	2.500	2.500	455.300	222.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	1.100	700	700	17.300	6.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	26.600	0	0	252.500	150.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.400	51.400	57.000	57.000	347.200	301.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	467.000	467.000	7.800	7.500
16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	100	100	1.782.000	1.725.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.600	87.600	527.300	527.300	2.862.100	2.413.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	98.400	98.400	-515.900	-515.900	-2.532.300	-2.197.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	98.400	98.400	-515.900	-515.900	-2.532.300	-2.197.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	48.500	48.500
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.600	1.600	300	300	9.700	7.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	96.800	96.800	-516.200	-516.200	-2.493.500	-2.156.800
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	51.400	51.400	57.000	57.000	347.200	301.400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	3.500	11.400	11.400	86.900	84.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	47.900	47.900	45.600	45.600	260.300	216.500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.300	13.600	0	4.000	4.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	0	27.000	1.100	1.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.900
7	+ sonstige Erträge	600	1.700	0	6.600	6.600	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.800	42.400	0	0	0	0
10	= Erträge	131.400	57.700	27.000	11.700	11.700	16.900
11	Personalaufwendungen	128.600	80.600	13.400	2.300	2.300	1.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	1.800	1.600	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.500	6.800	0	13.400	13.400	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	173.300	128.100	0	21.500	21.500	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	7.500	300	300	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.383.500	341.200	1.000	24.200	24.200	14.000
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.831.900	558.500	23.500	61.700	61.700	15.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700.500	-500.800	3.500	-50.000	-50.000	1.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700.500	-500.800	3.500	-50.000	-50.000	1.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	4.500	2.500	500	100	100	100
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.656.500	-503.300	3.000	-50.100	-50.100	1.400
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	173.300	128.100	0	21.500	21.500	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	71.300	13.600	0	2.000	2.000	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	102.000	114.500	0	19.500	19.500	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55301	555	55501	56	561	56101
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.400	10.400	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.400	54.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	19.800	19.800	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	500	500	0	0	0
10	= Erträge	16.900	85.100	85.100	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.400	229.000	229.000	83.500	83.500	83.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	10.900	10.900	8.300	8.300	8.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.800	88.800	6.100	6.100	6.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	24.300	24.300	100	100	100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	300	300	300
16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	18.100	18.100	81.700	81.700	81.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.400	371.100	371.100	180.000	180.000	180.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.500	-286.000	-286.000	-180.000	-180.000	-180.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.500	-286.000	-286.000	-180.000	-180.000	-180.000
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	100	2.000	2.000	2.700	2.700	2.700
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.400	-288.000	-288.000	-182.700	-182.700	-182.700
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	24.300	24.300	100	100	100
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	24.300	24.300	100	100	100



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		57	571	57101	57102	57103	573
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	IZET	Stadtmanagement	Allgemeine Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	0	0	10.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	0	0	0	56.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.500	0	0	4.500	200
7	+ sonstige Erträge	100	0	0	0	0	100
10	= Erträge	71.500	14.600	0	0	14.600	56.900
11	Personalaufwendungen	178.000	141.700	0	0	141.700	36.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	11.200	10.500	0	0	10.500	700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600	36.200	0	0	36.200	13.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	200	0	0	200	500
15	+ Transferaufwendungen	447.700	447.700	247.700	200.000	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	59.200	46.500	10.000	2.400	34.100	12.700
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.400	682.800	257.700	202.400	222.700	63.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-674.900	-668.200	-257.700	-202.400	-208.100	-6.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-674.900	-668.200	-257.700	-202.400	-208.100	-6.700
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	29.800	3.500	0	0	3.500	26.300
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-704.700	-671.700	-257.700	-202.400	-211.600	-33.000
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	200	0	0	200	500
	= Nettoabschreibungsaufwand	700	200	0	0	200	500



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite :

31

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		57301					
		Marktwesen					
		EUR					
		1					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
7	+ sonstige Erträge	100					
10	= Erträge	56.900					
11	Personalaufwendungen	36.300					
12	+ Versorgungsaufwendungen	700					
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400					
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500					
16	+ sonstige Aufwendungen	12.700					
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.600					
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.700					
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	26.300					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.000					
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500					
	= Nettoabschreibungsaufwand	500					



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2019

Seite : 32

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61101	612	61201
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.566.400	43.566.400	43.566.400	43.566.400	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.237.100	5.237.100	5.237.100	5.237.100	0	0
7	+ sonstige Erträge	728.100	728.100	20.000	20.000	708.100	708.100
10	= Erträge	49.531.600	49.531.600	48.823.500	48.823.500	708.100	708.100
11	Personalaufwendungen	573.600	573.600	0	0	573.600	573.600
15	+ Transferaufwendungen	16.335.800	16.335.800	16.335.800	16.335.800	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.909.400	16.909.400	16.335.800	16.335.800	573.600	573.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.622.200	32.622.200	32.487.700	32.487.700	134.500	134.500
20	+ Finanzerträge	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798.000	798.000	60.000	60.000	738.000	738.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-795.000	-795.000	-60.000	-60.000	-735.000	-735.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.827.200	31.827.200	32.427.700	32.427.700	-600.500	-600.500
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.827.200	31.827.200	32.427.700	32.427.700	-600.500	-600.500

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



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	15.500	14.200	-1.300	9.200	8.000	8.700
11102	Steuerungsunterstützung	200	300	100	100	100	100
11103	Organisation	200	200	0	200	100	100
11104	Personalangelegenheiten	3.500	3.700	200	3.700	3.700	3.400
11105	Finanzverwaltung	600	700	100	500	300	200
11106	Steuerverwaltung	200	200	0	100	100	100
11107	Finanzbuchhaltung	800	1.400	600	300	300	200
11108	Gebäudemanagement	94.200	86.200	-8.000	93.900	93.200	90.800
11109	Grundstücksverwaltung	88.200	90.000	1.800	108.900	108.900	108.900
11110	Rechnungsprüfung	100	500	400	100	0	0
11111	Gleichstellungsbeauftragte	100	100	0	100	0	0
11112	Personalrat	100	100	0	100	100	0
11113	zentrale Serviceleistungen	17.100	12.600	-4.500	18.000	21.100	22.100
11114	Repräsentation	100	200	100	100	100	100
11115	Informationstechnik	182.100	112.800	-69.300	275.400	359.400	401.000
11116	Rechtsangelegenheiten	100	400	300	100	100	100
Gesamt:		403.100	323.600	-79.500	510.800	595.500	635.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12102 Wahlen	800	300	-500	1.600	1.600	1.600
Gesamt:	800	300	-500	1.600	1.600	1.600



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6.500	6.100	-400	5.800	4.200	3.600
12202 Überwachung ruhender Verkehr	1.600	2.300	700	1.700	1.500	900
12203 Melde- und Passwesen	1.800	1.900	100	1.300	1.300	1.300
12204 Standesamtswesen	600	1.300	700	600	300	0
Gesamt:	10.500	11.600	1.100	9.400	7.300	5.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	407.900	363.700	-44.200	454.700	557.800	622.600
Gesamt:	407.900	363.700	-44.200	454.700	557.800	622.600



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21102 Grundschule Edendorf	32.500	48.700	16.200	37.500	37.500	37.200
21103 Ernst-Moritz-Arndt-Schule	34.400	36.000	1.600	36.600	36.300	36.100
21104 Fehrs-Schule	23.800	12.000	-11.800	594.100	24.400	24.000
21105 GS Sude-West	50.100	47.200	-2.900	50.600	50.600	43.500
21106 GS Wellenkamp	32.600	31.100	-1.500	35.000	30.100	29.900
Gesamt:	173.400	175.000	1.600	753.800	178.900	170.700



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21702 Kaiser-Karl-Schule	156.200	158.000	1.800	182.500	205.800	184.100
21703 Auguste-Viktoria-Schule	183.100	347.200	164.100	199.400	203.800	202.300
Gesamt:	339.300	505.200	165.900	381.900	409.600	386.400



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	100	100	0	100	100	0
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	65.100	71.000	5.900	59.700	56.000	56.800
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	17.200	16.900	-300	17.600	17.700	18.000
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	174.800	317.200	142.400	279.000	399.100	429.100
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	137.800	218.600	80.800	136.900	139.700	141.900
Gesamt:		395.000	623.800	228.800	493.300	612.600	645.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	20.300	18.800	-1.500	21.600	21.700	21.400
Gesamt:	20.300	18.800	-1.500	21.600	21.700	21.400



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	100	100	0	100	100	0
Gesamt:	100	100	0	100	100	0



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	900	700	-200	1.200	1.600	1.800
Gesamt:	900	700	-200	1.200	1.600	1.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	5.900	6.300	400	6.000	6.000	300
25202 Kreis- und Stadtarchiv	700	1.000	300	800	900	900
Gesamt:	6.600	7.300	700	6.800	6.900	1.200



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	225.900	230.000	4.100	226.200	224.700	217.600
Gesamt:	225.900	230.000	4.100	226.200	224.700	217.600



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	2.300	1.500	-800	2.800	3.100	3.000
Gesamt:	2.300	1.500	-800	2.800	3.100	3.000



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	24.000	19.300	-4.700	24.600	23.900	20.700
Gesamt:	24.000	19.300	-4.700	24.600	23.900	20.700



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	11.300	11.100	-200	11.200	8.400	1.800
Gesamt:	11.300	11.100	-200	11.200	8.400	1.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	1.000	1.000	0	1.000	100	0
Gesamt:	1.000	1.000	0	1.000	100	0



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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	23.800	23.900	100	22.200	22.800	22.900
Gesamt:	73.800	73.900	100	72.200	72.800	72.900



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5.200	0	-5.200	5.200	5.200	5.200
35102 Wohngeld	0	1.000	1.000	0	0	0
Gesamt:	5.200	1.000	-4.200	5.200	5.200	5.200



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	13.900	10.600	-3.300	15.400	15.700	15.900
Gesamt:	13.900	10.600	-3.300	15.400	15.700	15.900



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36501 Kita Sude-West	34.800	33.200	-1.600	36.600	38.900	41.400
36502 Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	19.600	21.100	1.500	19.600	19.500	19.500
Gesamt:	54.400	54.300	-100	56.200	58.400	60.900



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	62.000	81.600	19.600	62.600	62.700	61.800
Gesamt:	62.000	81.600	19.600	62.600	62.700	61.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	900	900	0	500	200	100
Gesamt:	900	900	0	500	200	100



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	81.300	138.500	57.200	82.100	82.000	82.100
42402 Gutenberg-Sporthalle	60.000	59.700	-300	60.400	60.800	59.600
Gesamt:	141.300	198.200	56.900	142.500	142.800	141.700



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51101 Stadtsanierung	300	-16.600	-16.900	300	300	300
51102 Stadt- und Regionalplanung	3.800	4.300	500	300	200	100
Gesamt:	4.100	-12.300	-16.400	600	500	400



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	8.000	1.600	-6.400	8.000	8.000	8.000
Gesamt:	8.000	1.600	-6.400	8.000	8.000	8.000



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	45.000	44.100	-900	44.800	44.600	44.600
Gesamt:	45.000	44.100	-900	44.800	44.600	44.600



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	45.000	45.000	0	30.000	15.000	0
53802 Öffentliche Toiletten	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Gesamt:	49.300	49.300	0	34.300	19.300	4.300



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	1.438.100	1.422.000	-16.100	1.505.500	1.517.600	1.569.700
Gesamt:	1.438.100	1.422.000	-16.100	1.505.500	1.517.600	1.569.700



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	-39.400	-55.100	-15.700	-42.600	-41.700	-40.900
Gesamt:	-39.400	-55.100	-15.700	-42.600	-41.700	-40.900



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	15.500	15.500	0	15.500	15.500	11.600
Gesamt:	15.500	15.500	0	15.500	15.500	11.600



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	49.000	47.900	-1.100	49.000	48.200	46.000
Gesamt:	49.000	47.900	-1.100	49.000	48.200	46.000



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	118.000	102.000	-16.000	129.500	135.600	133.000
55102 Kinderspielplätze	141.000	114.500	-26.500	149.500	169.000	183.500
Gesamt:	259.000	216.500	-42.500	279.000	304.600	316.500



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	48.000	19.500	-28.500	36.700	35.700	35.700
Gesamt:	48.000	19.500	-28.500	36.700	35.700	35.700



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	16.800	24.300	7.500	16.300	16.400	14.800
Gesamt:	16.800	24.300	7.500	16.300	16.400	14.800



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	0	100	100	0	0	0
Gesamt:	0	100	100	0	0	0



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	100	200	100	0	0	0
Gesamt:	100	200	100	0	0	0



Übersicht - Ergebnisplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	700	500	-200	1.000	1.000	1.100
Gesamt:	700	500	-200	1.000	1.000	1.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Zuständiger Ausschuss

Ratsversammlung

Zielgruppe

Selbstverwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Sitzungshandbuch

Stellenanteil

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
	10	= Erträge	500	100	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	277.100	17.300	294.400	281.300	285.400	289.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	106.400	700	107.100	108.000	109.600	111.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.000	500	67.500	68.000	69.000	70.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	63.400	19.600	83.000	64.400	65.300	66.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.300	200	2.500	2.300	2.400	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	4.500	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.500	100	13.600	13.700	13.900	14.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.600	-4.000	13.600	17.900	18.100	18.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.400	-1.400	16.000	17.700	17.900	18.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	17.400	-1.400	16.000	17.700	17.900	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	0	28.500	27.200	27.300	27.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.500	-1.300	14.200	9.200	8.000	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.500	-1.300	14.200	9.200	8.000	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	186.000	1.200	187.200	188.800	190.600	192.400
		5429400 Vermischte Sachausgaben	0	1.000	1.000	0	0	0
		5431350 Postgebühren	2.000	-300	1.700	2.000	2.000	2.000
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	-300	1.700	2.500	2.500	2.500
		5431500 Dienstreisen	500	800	1.300	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.300	15.800	544.100	528.000	533.000	540.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-527.800	-15.700	-543.500	-527.400	-532.400	-539.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.800	-15.700	-543.500	-527.400	-532.400	-539.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	41.000 41.000	24.000 24.000	65.000 65.000	41.000 41.000	41.000 41.000	41.000 41.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.800	-39.700	-608.500	-568.400	-573.400	-580.700
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	15.500 15.500	-1.300 -1.300	14.200 14.200	9.200 9.200	8.000 8.000	8.700 8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.500	-1.300	14.200	9.200	8.000	8.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Strategische Beratung der Verwaltungsführung; Zentrales Controlling; Bearbeitung von Fachübergreifenden Sonderprojekten; Berichtswesen; Geschäftsführung der 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	171.900	-1.300	170.600	174.100	175.900	177.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	29.200	-200	29.000	29.600	30.100	30.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.600	300	83.900	84.000	84.500	85.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.300	-2.000	25.300	27.700	28.100	28.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	700	100	800	700	700	700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.300	500	5.800	5.400	5.500	5.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.100	100	17.200	17.900	18.100	18.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.600	-300	7.300	7.700	7.800	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.500	1.100	8.600	7.600	7.700	7.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	7.500	1.100	8.600	7.600	7.700	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	100	300	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	200	100	300	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	-300	1.900	2.200	2.200	2.200
		5431100 Bürobedarf	500	-200	300	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	1.000	-100	900	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.800	600	182.400	184.000	185.900	187.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.800	-600	-182.400	-184.000	-185.900	-187.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-181.800	-600	-182.400	-184.000	-185.900	-187.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	500	8.500	8.000	8.000	8.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	8.000	500	8.500	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.800	-1.100	-190.900	-192.000	-193.900	-195.700
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	100	300	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	200	100	300	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	100	300	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	236.700	-25.600	211.100	240.300	243.700	247.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	104.600	-4.900	99.700	106.200	107.700	109.300
		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	94.500	-11.500	83.000	95.900	97.300	98.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.300	200	2.500	2.300	2.400	2.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.800	-700	3.100	3.900	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	200	100	300	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.200	-9.000	17.200	26.600	27.000	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.000	-5.700	20.300	26.400	26.800	27.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	26.000	-5.700	20.300	26.400	26.800	27.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.100	-1.600	3.500	5.100	5.100	5.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	300	300	300
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.800	-32.900	235.900	272.800	276.500	280.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.800	32.900	-235.900	-272.800	-276.500	-280.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.800	32.900	-235.900	-272.800	-276.500	-280.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.100	10.000	115.100	105.100	105.100	105.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.100	10.000	115.100	105.100	105.100	105.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	4.500	1.500	6.000	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-168.200	41.400	-126.800	-172.200	-175.900	-180.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	-100	500	500	500	500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	100	100	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	600	-200	400	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	700	0	700	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	794.800	-14.200	780.600	806.900	818.700	830.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	178.700	-4.900	173.800	181.400	184.100	186.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.200	-4.600	388.600	399.100	405.000	410.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	84.400	100	84.500	85.700	86.900	88.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	25.700	300	26.000	26.100	26.500	26.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.600	-1.000	82.600	84.900	86.100	87.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.400	-4.300	19.100	23.800	24.100	24.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.200	-700	22.500	23.500	23.900	24.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	23.200	-700	22.500	23.500	23.900	24.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	1.400	74.100	62.800	63.000	63.100
		5262100 Fortbildung sonstige fachübergreifende Maßnahme	7.500	12.400	19.900	7.500	7.500	7.500
		5262200 Ausbildungskosten	48.000	-12.000	36.000	38.000	38.000	38.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.000	1.000	5.000	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	200	3.700	3.700	3.700	3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	3.500	200	3.700	3.700	3.700	3.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.100	43.900	124.000	75.300	75.400	75.700
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.600	-6.100	3.500	9.600	9.600	9.600
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	50.000	80.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	974.300	30.600	1.004.900	972.200	984.700	997.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-973.600	-30.600	-1.004.200	-971.600	-984.100	-996.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-973.600	-30.600	-1.004.200	-971.600	-984.100	-996.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.100	-66.700	300.400	367.100	367.100	367.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.100	-66.700	300.400	367.100	367.100	367.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	3.500	21.000	17.500	17.500	17.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	17.500	3.500	21.000	17.500	17.500	17.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-624.000	-100.800	-724.800	-622.000	-634.500	-646.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.500	200	3.700	3.700	3.700	3.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.500	200	3.700	3.700	3.700	3.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.500	200	3.700	3.700	3.700	3.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	470.100	-7.200	462.900	477.200	484.300	491.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	146.100	1.700	147.800	148.300	150.500	152.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.500	-3.700	151.800	157.800	160.200	162.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	93.400	900	94.300	94.800	96.200	97.600
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	2.600	200	2.800	2.600	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.400	100	10.500	10.600	10.700	10.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.500	-500	32.000	33.000	33.500	34.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.900	-5.900	20.000	26.300	26.700	27.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	25.600	-2.000	23.600	26.000	26.400	26.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	25.600	-2.000	23.600	26.000	26.400	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	-12.600	10.300	12.900	12.900	12.900
		5262300 Fortbildung/Schulungen Doppik-Umstellung	4.000	-2.100	1.900	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	200	500	700	200	200	200
		5271040 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wg. Doppik	17.000	-11.000	6.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	100	700	500	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	600	100	700	500	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.600	-400	4.200	4.600	4.600	4.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	100	600	500	500	500
		5431100 Bürobedarf	2.000	-200	1.800	2.000	2.000	2.100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	600	-300	300	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	523.800	-22.100	501.700	521.200	528.500	536.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-522.600	22.100	-500.500	-519.900	-527.200	-534.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.600	22.100	-500.500	-519.900	-527.200	-534.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	-100	53.800	53.900	53.900	53.900
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>53.900</i>	<i>-100</i>	<i>53.800</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>	<i>53.900</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.500	500	14.000	13.500	13.500	13.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>13.500</i>	<i>500</i>	<i>14.000</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-482.200	21.500	-460.700	-479.500	-486.800	-494.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	100	700	500	300	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>600</i>	<i>100</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	100	700	500	300	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	21.500	23.700	2.200	2.200	2.200
		4562100 Zinsen nach §§ 234, 235, 237 AO	2.100	21.500	23.600	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	2.300	21.500	23.800	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	171.400	-47.600	123.800	173.900	176.500	179.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.300	7.500	15.800	8.400	8.500	8.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.800	-50.700	71.100	123.600	125.500	127.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.500	1.700	6.200	4.600	4.600	4.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.000	-800	200	1.000	1.000	1.000
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	1.300	1.500	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	8.500	-2.400	6.100	8.600	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.800	-11.100	14.700	26.200	26.600	27.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	6.900	8.200	1.300	1.300	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	8.500	9.700	1.200	1.200	1.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.200	8.500	9.700	1.200	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.200	4.200	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.100	3.100	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	200	100	300	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.100	100	18.200	18.100	13.100	13.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-200	300	500	500	500
		5431350 Postgebühren	8.200	300	8.500	8.200	8.200	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.900	-36.800	156.100	195.300	192.900	195.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.600	58.300	-132.300	-193.000	-190.600	-193.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.600	58.300	-132.300	-193.000	-190.600	-193.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	-300	600	900	900	900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	-300	600	900	900	900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.700	58.000	-137.700	-198.100	-195.700	-198.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :

12

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	200	0	200	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Buchführung; Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Mahnwesen; Liquiditätsüberwachung; Vollstreckungswesen

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisung, Grundsätze ordnungsgemäßer

Buchführung

Stellenanteil

5,56 Stellenanteile

Zielgruppe

intern, Schuldner/innen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= Erträge	71.400	0	71.400	71.400	71.400	71.400
50	11	Personalaufwendungen	360.400	22.500	382.900	365.800	371.100	376.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	60.300	-1.100	59.200	61.200	62.100	63.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.600	21.100	212.700	194.500	197.300	200.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.600	-2.600	37.000	40.200	40.800	41.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	13.200	2.400	15.600	13.400	13.600	13.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.000	5.000	47.000	42.600	43.300	43.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.000	-2.300	8.700	11.200	11.300	11.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.800	-600	10.200	11.000	11.100	11.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.800	-600	10.200	11.000	11.100	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	600	1.400	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	800	600	1.400	300	300	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.600	-700	16.900	17.600	17.700	17.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700	100	2.800	2.700	2.800	2.800
		5431100 Bürobedarf	2.100	-800	1.300	2.100	2.100	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.600	21.800	417.400	400.700	406.200	412.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-324.200	-21.800	-346.000	-329.300	-334.800	-340.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-324.200	-21.800	-346.000	-329.300	-334.800	-340.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	100	85.400	85.300	85.300	85.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.300	100	85.400	85.300	85.300	85.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	500	13.000	12.500	12.500	12.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	12.500	500	13.000	12.500	12.500	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-251.400	-22.200	-273.600	-256.500	-262.000	-267.800
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	800	600	1.400	300	300	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	600	1.400	300	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	600	1.400	300	300	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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

7,71 Stellenanteile
- mitwirkende Organisationseinheiten

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	38.900 19.800	700 700	39.600 20.500	38.900 19.800	38.900 19.800	38.900 19.800
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	20.400 20.400	20.400 20.400	0 0	0 0	0 0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	350.000	0	350.000	350.000	200.000	150.000
	10	= Erträge	388.900	21.100	410.000	388.900	238.900	188.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	715.600 1.400 556.400 1.200 38.500 117.700 300	-90.800 100 -70.300 400 -4.900 -16.400 300	624.800 1.500 486.100 1.600 33.600 101.300 600	723.000 1.400 563.000 1.200 39.000 118.000 300	731.000 1.400 569.000 1.200 39.500 119.500 300	739.200 1.500 575.000 1.300 40.000 121.000 300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300 300	300 300	600 600	300 300	300 300	300 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000 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. Ferner ist ein Teilbetrag in Höhe von 100.000 EUR ist für Renovierungsmaßnahmen in den Klassenräumen (Wände, Böden, Decken) an den städtischen Schulen reserviert. Diesees projekt ist noch bis 2022 befristet. Ein Teilbetrag in Höhe von 534.000 EUR ist für notwendige Elektroinstallationen bzw. Datennetzwerkarbeiten bzw. sonstige Bauunterhaltungsmaßnahmen an den weiterführenden Schulen im Rahmen des Projektes "Digitalisierung von Schulen" vorgesehen. Schwerpunkt der Arbeiten sind in 2019 an der Klosterhof-Schule und Kaiser-Karl-Schule. Der Restbetrag entfällt auf Einzelmaßnahmen. Im Nachtrag 2019 wurden 400.000 € für die "Digitalisierungsarbeiten" aus dem Haushalt 2019 herausgenommen worden. Gleiches gilt für die 150.000 € für die Prüfung ortsfester elektrischer Betriebsanlagen. Aus	2.673.100 2.337.600	-547.000 -546.200	2.126.100 1.791.400	1.979.400 1.650.000	1.980.800 1.650.000	1.982.200 1.650.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>personellen Gründen können die Maßnahmen nicht vollumfänglich in 2019 umgesetzt werden.</i>						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	5.000	12.000	0	0	0
		Austausch Pflasterbelag im Bereich der Anlieferzone Rathaus (Rutschgefahr)						
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	8.500	0	8.500	8.600	8.700	8.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	45.000	0	45.000	45.500	45.900	46.400
		5241300 Heizkosten	52.500	0	52.500	53.000	53.500	54.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	4.500	0	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241500 Steuern und Abgaben	600	0	600	600	600	600
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	15.300	-1.300	14.000	15.500	15.600	15.800
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	9.300	-6.000	3.300	9.400	9.500	9.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.300	-8.000	105.300	113.000	112.300	109.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.300	-8.000	105.300	113.000	112.300	109.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.100	0	17.100	17.200	17.400	17.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.519.400	-645.500	2.873.900	2.832.900	2.841.800	2.849.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.130.500	666.600	-2.463.900	-2.444.000	-2.602.900	-2.660.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.130.500	666.600	-2.463.900	-2.444.000	-2.602.900	-2.660.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.903.500	111.500	3.015.000	2.903.500	2.903.500	2.903.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	70.800	213.800	143.000	143.000	143.000
		4811030 Erträge aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	402.900	40.700	443.600	402.900	402.900	402.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.700	300	21.000	20.700	20.700	20.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	20.700	300	21.000	20.700	20.700	20.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.700	777.800	530.100	438.800	279.900	222.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.300	-8.000	105.300	113.000	112.300	109.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	113.300	-8.000	105.300	113.000	112.300	109.900
	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	94.200	-8.000	86.200	93.900	93.200	90.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)</i>	46.400 300	-200 -200	46.200 100	46.400 300	46.400 300	46.300 300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	100 100	1.300 1.300	1.400 1.400	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4411003 Mieten städt. Mietwohnungsbestand</i>	1.406.600 52.300 1.229.700	-37.500 400 -37.900	1.369.100 52.700 1.191.800	1.477.100 52.500 1.300.000	1.477.100 52.500 1.300.000	1.477.100 52.500 1.300.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	500 500	4.100 4.100	4.600 4.600	600 500	600 500	600 500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0 0	160.000 160.000	160.000 160.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.453.600	127.700	1.581.300	1.524.200	1.524.200	1.524.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</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 für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	240.700 76.800 64.600 1.500 2.600 4.100 12.500 17.900	-14.700 1.000 -11.800 100 -100 100 100 -4.100	226.000 77.800 52.800 1.600 2.500 4.200 12.600 13.800	244.400 78.000 65.600 1.500 2.600 4.200 12.700 18.200	247.800 79.100 66.500 1.500 2.700 4.200 12.900 18.400	251.600 80.300 67.500 1.600 2.700 4.300 13.100 18.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	17.700 17.700	-1.400 -1.400	16.300 16.300	18.000 18.000	18.200 18.200	18.500 18.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla</i> <i>5211022 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (bei Verwaltung durch die Wankendorfer)</i> <i>5221040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (unbebaute Grundstücke)</i>	835.800 2.500 738.000 0	82.800 -300 39.800 28.100	918.600 2.200 777.800 28.100	864.200 2.500 738.000 28.100	864.600 2.500 738.000 28.100	865.100 2.500 738.000 28.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5231000 Mieten und Pachten	8.500	-2.400	6.100	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	-2.000	11.000	13.100	13.300	13.400
		5241040 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Nebenkosten	4.200	-900	3.300	4.200	4.300	4.300
		5241070 Bewirtschaftungskosten (ungedekte) städtische Wohnungen wg. Leerstand	40.000	23.400	63.400	40.000	40.000	40.000
		5241200 Aufwendungen für Strom Fahrradstation	2.000	-500	1.500	2.000	2.000	2.100
		5241500 Steuern und Abgaben	17.400	1.200	18.600	17.600	17.700	17.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	300	-100	200	300	300	300
		5241731 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 606)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.400
		5291740 Vermarktungskosten	6.000	-3.500	2.500	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	134.300	1.800	136.100	155.000	155.000	154.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.300	1.800	136.100	155.000	155.000	154.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	147.400	-13.500	133.900	147.500	147.500	147.500
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	-2.000	8.000	10.000	10.000	10.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen Beim Ansatz handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag an die Wankendorfer Baugenossenschaft für die Wohnungsverwaltung des städtischen Mietwohnungsbestandes.	122.400	-11.500	110.900	122.400	122.400	122.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.375.900	55.000	1.430.900	1.429.100	1.433.100	1.437.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	77.700	72.700	150.400	95.100	91.100	86.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	77.700	72.700	150.400	95.100	91.100	86.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.400	1.100	11.500	10.400	10.400	10.400
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	6.900	1.100	8.000	6.900	6.900	6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	67.300	71.600	138.900	84.700	80.700	76.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	134.300	1.800	136.100	155.000	155.000	154.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	134.300	1.800	136.100	155.000	155.000	154.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.100	0	46.100	46.100	46.100	46.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.200	1.800	90.000	108.900	108.900	108.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	2.000	5.700	3.700	3.700	3.700
		<i>4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	3.700	2.000	5.700	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	4.700	2.000	6.700	4.700	4.700	4.700
50	11	Personalaufwendungen	172.800	-700	172.100	175.300	177.900	180.400
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	22.400	600	23.000	22.700	23.100	23.400
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	101.100	-300	100.800	102.600	104.100	105.600
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	16.100	-400	15.700	16.300	16.600	16.800
		<i>5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen</i>	400	100	500	400	400	400
		<i>5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	700	-100	600	700	700	700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	6.900	100	7.000	7.000	7.100	7.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	20.700	100	20.800	21.000	21.300	21.600
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.500	-800	3.700	4.600	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.400	-100	4.300	4.500	4.500	4.600
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	4.400	-100	4.300	4.500	4.500	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	400	500	100	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	100	400	500	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.400	-400	181.000	184.000	186.500	189.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.700	2.400	-174.300	-179.300	-181.800	-184.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.700	2.400	-174.300	-179.300	-181.800	-184.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	-15.500	24.500	40.000	40.000	40.000
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	40.000	-15.500	24.500	40.000	40.000	40.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	1.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	8.000	1.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.700	-14.100	-158.800	-147.300	-149.800	-152.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	100	400	500	100	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	400	500	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	400	500	100	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	77.600	100	77.700	78.800	79.900	81.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.100	100	4.200	4.200	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	0	2.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.800	100	83.900	84.000	85.000	86.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.800	-100	-83.900	-84.000	-85.000	-86.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.800	-100	-83.900	-84.000	-85.000	-86.200
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)	-86.100	-300	-86.400	-86.300	-87.300	-88.500
		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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	163.000	3.400	166.400	165.400	168.000	170.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.100	200	5.300	5.200	5.300	5.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.100	-1.200	119.900	122.900	124.700	126.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	4.400	6.300	1.900	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.500	-100	25.400	25.900	26.300	26.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	600	100	700	600	600	600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	300	800	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	300	800	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	0	14.200	13.200	13.200	13.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.800	0	5.800	5.900	5.900	5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.600	3.700	187.300	185.100	187.700	189.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.600	-3.700	-187.300	-185.100	-187.700	-189.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.600	-3.700	-187.300	-185.100	-187.700	-189.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	-700	45.300	46.000	46.000	46.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.000	-700	45.300	46.000	46.000	46.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800	500	6.300	5.800	5.800	5.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.800	500	6.300	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.400	-4.900	-148.300	-144.900	-147.500	-149.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	300	300	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	9.300	9.400	300	300	9.600
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.300	1.300	0	0	1.300
		4461230 Ersatzleistungen für Schadensfälle für die gesamte Verwaltung	0	4.000	4.000	0	0	4.000
		4461241 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Fremdschäden)	0	4.000	4.000	0	0	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	100	800	700	700	700
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	700	100	800	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100	100	100	100
	10	= Erträge	1.200	9.400	10.600	1.500	1.300	10.600
50	11	Personalaufwendungen	499.600	77.000	576.600	507.100	514.600	522.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	37.700	-1.700	36.000	38.300	38.800	39.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	337.300	57.900	395.200	342.400	347.400	352.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.400	4.600	27.000	22.700	23.100	23.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.400	4.300	26.700	22.700	23.100	23.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.900	12.600	84.500	73.000	74.100	75.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.200	-700	5.500	6.300	6.400	6.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.100	300	6.400	6.200	6.300	6.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	6.100	300	6.400	6.200	6.300	6.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	6.000	75.900	69.100	69.600	69.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	-2.000	5.000	7.000	7.000	7.000
		5231000 Miete Maschinen und Geräte Rathausdruckerei	7.000	1.000	8.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.500	-500	2.000	2.500	2.600	2.600
		5241050 Aufwendungen für die Papiervernichtung	1.800	3.200	5.000	1.800	1.800	1.900
		5241600 Reinigungskosten	13.000	0	13.000	13.100	13.300	13.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.000	3.300	14.300	10.000	10.000	10.000
		Mehrerträge bei 4487000 decken Mehraufwendungen bei 5251000.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	600	800	1.400	600	600	600
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	2.700	200	2.900	2.700	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.300	-4.500	12.800	18.200	21.100	22.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.300	-4.500	12.800	18.200	21.100	22.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.800	4.600	55.400	47.100	47.100	51.100
		5429210 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. für die gesamte Verwaltung	22.000	1.000	23.000	20.800	20.800	20.800
		5431100 Bürobedarf	700	200	900	700	700	700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
		5431230 Bücher und Zeitschriften für die gesamte Verwaltung	1.000	300	1.300	500	500	500
		5431300 Fernmeldegebühren	600	-100	500	600	600	600
		5431340 Fernmeldegebühren für die gesamte Verwaltung	1.400	300	1.700	1.400	1.400	1.400
		5431350 Postgebühren	600	-100	500	500	500	500
		5431500 Dienstreisen	100	-100	0	100	100	100
		5441210 Aufwendungen für Schadensfälle (Fremdschäden)	0	4.000	4.000	0	0	4.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	643.700	83.400	727.100	647.700	658.700	671.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-642.500	-74.000	-716.500	-646.200	-657.400	-660.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-642.500	-74.000	-716.500	-646.200	-657.400	-660.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	60.500	76.900	16.400	16.400	16.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	60.500	76.900	16.400	16.400	16.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	6.100	25.000	18.900	18.900	22.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	18.900	2.100	21.000	18.900	18.900	18.900
		5811040 Aufwendungen aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	4.000	4.000	0	0	4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645.000	-19.600	-664.600	-648.700	-659.900	-667.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.300	-4.500	12.800	18.200	21.100	22.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.300	-4.500	12.800	18.200	21.100	22.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.100	-4.500	12.600	18.000	21.100	22.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 0,29 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 0,25 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	40.400	9.700	50.100	40.900	41.600	42.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.000	200	13.200	13.200	13.400	13.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.800	100	15.900	16.000	16.300	16.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.200	8.900	14.100	5.300	5.400	5.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	400	100	500	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.300	200	3.500	3.300	3.400	3.400
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	12.500	2.900	15.400	7.800	10.900	8.000
		5291800 Aufwendungen für Repräsentationszwecke	7.000	2.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		5291810 Aufwendungen für Ehrungen verdienter Bürger	3.000	900	3.900	0	3.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5431500 Dienstreisen	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.900	12.800	68.700	51.700	55.500	53.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.900	-12.800	-68.700	-51.700	-55.500	-53.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.900	-12.800	-68.700	-51.700	-55.500	-53.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.400	-13.000	-70.400	-53.200	-57.000	-54.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	200	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	100	100	200	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Installation IT-Systeme; System- und Benutzerbetreuung; Internetpräsentation; Unterhaltung Telekommunikationsanlage und Fotokopierer; Administration des Firewallsystems; Beschaffung IT-Systeme und Verbrauchsmaterial, IT an Schulen

Produktverantwortliche/r

Herr J. Inhoven, Leiter Abteilung IT (Abt. 105)

Grundlage

IT-Konzept, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppe

Anwender/innen

Stellenanteil

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	3.700	0	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	458.600	27.400	486.000	465.500	472.400	479.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.600	-200	10.400	10.800	10.900	11.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	342.200	21.600	363.800	347.300	352.500	357.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	23.600	2.700	26.300	24.000	24.300	24.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.600	3.500	76.100	73.700	74.800	75.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	-200	1.800	2.000	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.900	200	2.100	1.900	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.900	200	2.100	1.900	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	22.900	248.900	176.700	177.700	178.400
		5232000 Leasing	0	18.300	18.300	0	0	0
		5232001 Leasing - Netzwerk Glasfaserring	0	3.600	3.600	0	0	0
		5241000 Entsorgung Elektroschrott	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	182.900	-69.300	113.600	276.200	360.200	401.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	181.000	-69.300	111.700	274.300	358.300	399.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.600	-17.200	119.400	92.400	92.600	92.900
		5431360 Miete/Wartung der Telefonanlage und des Datennetzes	40.000	-17.200	22.800	18.000	18.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.006.000	-36.000	970.000	1.012.700	1.104.900	1.154.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.002.300	36.000	-966.300	-1.009.000	-1.101.200	-1.150.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.002.300	36.000	-966.300	-1.009.000	-1.101.200	-1.150.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.700	700	270.400	269.700	269.700	269.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.700	700	270.400	269.700	269.700	269.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	2.500	17.500	15.000	15.000	15.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	15.000	2.500	17.500	15.000	15.000	15.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-747.600	34.200	-713.400	-754.300	-846.500	-896.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	182.900	-69.300	113.600	276.200	360.200	401.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	181.000	-69.300	111.700	274.300	358.300	399.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	800	0	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	182.100	-69.300	112.800	275.400	359.400	401.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	200	5.800	5.600	5.600	5.600
		4485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.600	200	5.800	5.600	5.600	5.600
	10	= Erträge	5.600	200	5.800	5.600	5.600	5.600
50	11	Personalaufwendungen	147.500	9.400	156.900	149.700	151.700	154.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	81.200	300	81.500	82.400	83.600	84.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.600	100	11.700	11.800	11.900	12.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.100	10.800	48.900	38.700	39.200	39.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	1.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	700	200	900	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.400	200	2.600	2.400	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.600	-2.300	8.300	10.800	10.900	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.400	-600	9.800	10.600	10.700	10.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.400	-600	9.800	10.600	10.700	10.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	300	400	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100	300	400	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	-100	8.400	8.600	8.600	8.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.100	9.000	176.100	169.600	171.700	174.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.500	-8.800	-170.300	-164.000	-166.100	-168.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.500	-8.800	-170.300	-164.000	-166.100	-168.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	500	4.000	3.500	3.500	3.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.500	500	4.000	3.500	3.500	3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.800	-9.300	-165.100	-158.300	-160.400	-163.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	100	300	400	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	300	400	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	300	400	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	28.300	-2.800	25.500	28.700	29.200	29.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	12.500	600	13.100	12.700	12.900	13.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.700	-2.300	9.400	11.900	12.100	12.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	500	-100	400	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.300	-1.000	2.300	3.300	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.200	-500	2.700	3.200	3.300	3.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.200	-500	2.700	3.200	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		5291850 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.000	1.500	4.500	3.000	3.000	3.000
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)	36.100	-1.800	34.300	36.500	37.100	37.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.100	1.800	-34.300	-36.500	-37.100	-37.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.100	1.800	-34.300	-36.500	-37.100	-37.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	-100	500	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-100	500	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.700	1.900	-34.800	-37.100	-37.700	-38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 39 EU-DSGVO

Produktverantwortliche/r

Frau A. Gripp, Behördliche Datenschutzbeauftragte

Grundlage

EU-DSGVO, LDSG Sch-H

Zielgruppe

Bürger/innen, Beschäftigte

Stellenanteil

0,5 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	47.500	-600	46.900	48.200	49.000	49.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.800	300	8.100	7.900	8.000	8.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.300	-900	24.400	25.700	26.100	26.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.600	300	5.900	5.700	5.800	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.100	-200	4.900	5.200	5.300	5.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-100	1.500	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	0	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.700	-400	51.300	52.400	53.200	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.700	400	-51.300	-52.400	-53.200	-54.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.700	400	-51.300	-52.400	-53.200	-54.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.700	8.900	-42.800	-52.400	-53.200	-54.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Gestaltung, Betreuung und (Weiter-)Entwicklung Herr B. Dethlefs, Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (04) des städtischen Internetauftritts

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

Hauptausschuss Landespressegesetz, Gemeindeordnung

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

Bürger/innen, Medienvertreter, Politik, Beschäftigte 1,00 Stellen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	63.900	1.000	64.900	64.500	65.200	65.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.000	-100	49.900	50.500	51.000	51.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.400	600	11.000	10.500	10.600	10.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	500	500	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	55.500	-1.500	54.000	56.600	57.100	57.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	55.000	-2.000	53.000	55.600	56.100	56.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	-200	400	600	600	600
		5431100 Bürobedarf	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.000	-200	119.800	121.700	122.900	124.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.000	200	-119.800	-121.700	-122.900	-124.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.000	200	-119.800	-121.700	-122.900	-124.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.000	200	-119.800	-121.700	-122.900	-124.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	-100	100	200	200	200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700	100	1.800	1.700	1.700	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.700	-100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.700	-100	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800	-100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Grundlage
Gemeindeordnung, Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz

Zielgruppe	Stellenanteil
Wähler/innen, Selbstverwaltung, Bürger/innen	0,64 Stellenanteile - davon in der Abt. 532 0,62 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	5.300	5.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
	10	= Erträge	25.300	0	25.300	0	25.300	25.300
50	11	Personalaufwendungen	45.400	-4.000	41.400	46.200	46.700	47.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	10.300	700	11.000	10.500	10.600	10.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.800	200	17.000	17.100	17.300	17.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.200	-4.700	5.500	10.400	10.500	10.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	300	-100	200	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.500	200	3.700	3.600	3.600	3.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	-400	2.400	2.800	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	100	2.900	2.800	2.900	2.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.800	100	2.900	2.800	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	-500	300	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	800	-500	300	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.200	15.900	55.100	16.400	39.200	39.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	15.000	-3.000	12.000	15.200	15.300	15.500
		5431100 Bürobedarf	800	11.500	12.300	800	800	800
		5431350 Postgebühren	18.500	6.200	24.700	0	18.500	18.500
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	600	-600	0	0	600	600
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb KommunalService/Baubetriebshof	2.300	1.800	4.100	0	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.900	11.500	104.400	71.700	95.200	96.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.600	-11.500	-79.100	-71.700	-69.900	-70.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.600	-11.500	-79.100	-71.700	-69.900	-70.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.200	-11.300	-80.500	-73.300	-71.500	-72.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	800	-500	300	1.600	1.600	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	800	-500	300	1.600	1.600	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	-500	300	1.600	1.600	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Produktverantwortliche/r
 Frau I. Thiem, Leiterin Ordnungsabteilung (Abt. 532)

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

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

Stellenanteil
 7,43 Stellenanteile
 - davon in Abt. 532 7,19 Stellenanteile
 - mitwirkenden Organisationseinheiten 0,24 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100	5.000	49.100	44.100	44.100	44.100
		4311051 Verwaltungsgebühren	10.000	3.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		Parkausweise/Verkehrsrechtliche Anordnungen						
		4311054 Verwaltungsgebühren Sonstiges	3.000	2.000	5.000	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	100	13.900	13.800	13.800	13.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	100	1.900	1.800	1.800	1.800
45	7	+ sonstige Erträge	5.100	0	5.100	5.100	5.000	5.000
	10	= Erträge	64.700	5.100	69.800	64.700	64.600	64.600
50	11	Personalaufwendungen	489.200	-9.500	479.700	496.300	503.900	511.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	95.800	-3.900	91.900	97.200	98.700	100.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.800	7.800	234.600	230.200	233.600	237.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	76.600	-19.400	57.200	77.700	78.900	80.000
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.800	-200	1.600	1.800	1.900	1.900
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.100	-200	2.900	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	15.600	900	16.500	15.800	16.100	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.300	10.400	58.700	49.000	49.700	50.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.200	-4.900	16.300	21.500	21.800	22.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.000	-1.800	19.200	21.300	21.600	21.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	21.000	-1.800	19.200	21.300	21.600	21.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.200	3.600	113.800	111.100	112.000	113.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.500	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ein Teilbetrag in Höhe von 40.000,00 EUR ist für die Fundtierunterbringung vorgesehen.	85.000	-1.100	83.900	85.800	86.500	87.300
		5291300 Schiedsmannskosten	2.100	-300	1.800	2.100	2.100	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.500	-400	6.100	5.800	4.200	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	4.000	-400	3.600	3.300	1.700	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.800	-500	39.300	39.800	39.800	39.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.400	-500	900	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.700	-8.600	658.100	674.300	681.500	689.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.000	13.700	-588.300	-609.600	-616.900	-625.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.000	13.700	-588.300	-609.600	-616.900	-625.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.400	43.400	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.000	42.000	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.400	1.400	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)	-618.200	57.100	-561.100	-625.800	-633.100	-641.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.500	-400	6.100	5.800	4.200	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.000	-400	3.600	3.300	1.700	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.500	-400	6.100	5.800	4.200	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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)
--	---

Zielgruppe	Grundlage
-------------------	------------------

Verkehrsteilnehmer/innen	Straßenverkehrsordnung
--------------------------	------------------------

Stellenanteil

4,47 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-10.000	295.000	305.000	305.000	305.000
		<i>4561010 Verwamgelder (ruhender Verkehr)</i>	<i>240.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>230.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>	<i>240.000</i>
	10	= Erträge	305.000	-10.000	295.000	305.000	305.000	305.000
50	11	Personalaufwendungen	287.000	-16.400	270.600	291.200	295.500	299.800
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	<i>33.900</i>	<i>1.500</i>	<i>35.400</i>	<i>34.400</i>	<i>34.900</i>	<i>35.400</i>
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>167.700</i>	<i>-7.300</i>	<i>160.400</i>	<i>170.200</i>	<i>172.700</i>	<i>175.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>28.800</i>	<i>-7.200</i>	<i>21.600</i>	<i>29.200</i>	<i>29.700</i>	<i>30.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	<i>11.100</i>	<i>100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.800</i>	<i>-1.700</i>	<i>34.100</i>	<i>36.300</i>	<i>36.900</i>	<i>37.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.000</i>	<i>-1.800</i>	<i>6.200</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.900	-600	7.300	8.000	8.100	8.300
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	<i>7.900</i>	<i>-600</i>	<i>7.300</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	3.900	12.900	8.000	8.000	8.000
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.300</i>	<i>3.000</i>	<i>4.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>5.000</i>	<i>900</i>	<i>5.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	700	2.300	1.700	1.500	900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.600</i>	<i>700</i>	<i>2.300</i>	<i>1.700</i>	<i>1.500</i>	<i>900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.400	200	24.600	24.400	24.500	24.600
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>800</i>	<i>200</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329.900	-12.200	317.700	333.300	337.600	341.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.900	2.200	-22.700	-28.300	-32.600	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-24.900	2.200	-22.700	-28.300	-32.600	-36.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	0	0	0
		<i>4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	8.300	97.300	89.000	89.000	89.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge</i>	<i>78.000</i>	<i>9.800</i>	<i>87.800</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>11.000</i>	<i>-1.500</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-113.900	-5.400	-119.300	-117.300	-121.600	-125.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.600	700	2.300	1.700	1.500	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.600	700	2.300	1.700	1.500	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	700	2.300	1.700	1.500	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	190.000	5.000	195.000	190.000	190.000	190.000
	10	= Erträge	190.000	5.000	195.000	190.000	190.000	190.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278.200	-15.600	262.600	282.300	286.500	290.600
			15.700	-1.400	14.300	15.900	16.200	16.400
			194.300	-8.200	186.100	197.200	200.100	203.000
			10.900	-200	10.700	11.100	11.200	11.400
			13.300	-1.300	12.000	13.500	13.700	13.900
			40.300	-3.800	36.500	40.900	41.500	42.100
			3.000	-700	2.300	3.000	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.000	-200	2.800	3.000	3.100	3.100
			3.000	-200	2.800	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291700 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	135.900	-400	135.500	137.300	138.500	139.900
			1.000	-400	600	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	100	1.900	1.300	1.300	1.300
			1.800	100	1.900	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.100	-16.100	408.000	429.100	434.600	440.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.100	21.100	-213.000	-239.100	-244.600	-250.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.100	21.100	-213.000	-239.100	-244.600	-250.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	12.000	-2.500	9.500	12.000	12.000	12.000
			12.000	-2.500	9.500	12.000	12.000	12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.100	23.600	-222.500	-251.100	-256.600	-262.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.800	100	1.900	1.300	1.300	1.300
			1.800	100	1.900	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	100	1.900	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

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

Produktverantwortliche/r

Frau 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
	10	= Erträge	82.000	0	82.000	82.000	82.000	82.000
50	11	Personalaufwendungen	231.700	-1.700	230.000	235.000	238.500	242.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	47.500	1.000	48.500	48.200	48.900	49.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.100	-3.300	103.800	108.700	110.300	111.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	34.800	3.200	38.000	35.300	35.800	36.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	900	300	1.200	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.300	-100	7.200	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.100	-700	22.400	23.400	23.800	24.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.700	-2.100	7.600	9.800	10.000	10.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.500	-600	8.900	9.600	9.800	9.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	9.500	-600	8.900	9.600	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800	300	21.100	20.800	20.800	20.900
		5231400 Miete für Elektronik-Cash-System	0	300	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	600	700	1.300	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	700	1.300	600	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.800	0	10.800	10.900	10.900	11.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.400	-1.300	272.100	276.900	280.300	283.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.400	1.300	-190.100	-194.900	-198.300	-201.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.400	1.300	-190.100	-194.900	-198.300	-201.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.400	1.300	-199.100	-203.900	-207.300	-210.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	600	700	1.300	600	300	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	600	700	1.300	600	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	700	1.300	600	300	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	37.800	-14.600	23.200	38.400	38.900	39.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	19.200	-5.800	13.400	19.500	19.800	20.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.800	-6.400	7.400	14.000	14.200	14.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	400	-200	200	400	400	400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	500	-200	300	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.900	-2.000	1.900	4.000	4.000	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.800	-1.600	2.200	3.900	3.900	4.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	3.800	-1.600	2.200	3.900	3.900	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.600	-16.200	25.400	42.300	42.800	43.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.600	16.200	-25.400	-42.300	-42.800	-43.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.600	16.200	-25.400	-42.300	-42.800	-43.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.300	16.200	-26.100	-43.000	-43.500	-44.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600	-2.500	46.100	47.700	47.300	47.300
		4141081 Zuweisung des Landes (Konxexitätsmittel)	300	-200	100	300	300	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	100	400	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.000	-2.400	45.600	47.100	46.700	46.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	0	0	0
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	2.800	2.800	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	4.300	34.000	29.700	29.700	29.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	100	100	0	0	0
		4482310 Erträge aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der FF, Gemeinden	0	4.200	4.200	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	78.300	4.800	83.100	77.400	77.000	77.000
50	11	Personalaufwendungen	435.800	-6.600	429.200	442.000	448.200	454.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	50.300	-7.200	43.100	51.100	51.800	52.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	242.400	16.800	259.200	246.000	249.700	253.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.700	-18.500	22.200	41.300	41.900	42.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.100	-500	600	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.400	1.200	17.600	16.600	16.900	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	4.000	56.900	53.700	54.500	55.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.300	-2.400	8.900	11.500	11.600	11.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.200	-700	10.500	11.400	11.500	11.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.200	-700	10.500	11.400	11.500	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700	-9.900	252.800	245.900	244.800	245.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	200	500	700	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60.000	-10.000	50.000	60.600	61.200	61.800
		5241600 Reinigungskosten	900	0	900	900	900	900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.100	-400	4.700	5.200	5.200	5.300
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	900	0	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456.200	-46.500	409.700	502.100	604.800	669.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.200	-46.500	409.700	502.100	604.800	669.600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	222.600	7.400	230.000	263.000	303.400	334.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.200	200	5.400	5.300	5.300	5.400
		5421102 Kostenübernahmen der im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit entstandenen Aufwendungen (Untersuchungen, Impfungen, Führerscheine und dgl.)	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.600	200	13.800	13.600	13.600	13.600
		5441220 Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse	67.500	2.000	69.500	67.500	67.500	67.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.396.000	-56.300	1.339.700	1.471.900	1.620.200	1.723.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.317.700	61.100	-1.256.600	-1.394.500	-1.543.200	-1.646.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.317.700	61.100	-1.256.600	-1.394.500	-1.543.200	-1.646.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.300	42.800	117.100	74.300	74.300	74.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	49.000	34.800	83.800	49.000	49.000	49.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.000	8.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.392.000	18.800	-1.373.200	-1.468.800	-1.617.500	-1.720.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	456.200	-46.500	409.700	502.100	604.800	669.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.200	-46.500	409.700	502.100	604.800	669.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	48.300	-2.300	46.000	47.400	47.000	47.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	300	100	400	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.000	-2.400	45.600	47.100	46.700	46.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	407.900	-44.200	363.700	454.700	557.800	622.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

Grundlage
Katastrophenschutzgesetz Schleswig-Holstein

Zielgruppe	Stellenanteil
Bevölkerung	0,02 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.700	1.200	3.900	2.700	2.700	2.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	800	1.600	800	800	800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	200	400	600	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	400	600	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)	4.400	1.400	5.800	4.600	4.800	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.400	-1.400	-5.800	-4.600	-4.800	-5.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.400	-1.400	-5.800	-4.600	-4.800	-5.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	0	0
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	0	100	100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.400	-1.500	-5.900	-4.600	-4.800	-5.100
		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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenersparungen, Kostenumlagen Land Mehreinnahmen beim PSK 21101.4481000 berechtigen zu Mehrausgaben beim PSK 21101.5291962.	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
			0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	10	= Erträge	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.900	-2.700	18.200	21.100	21.500	21.800
			7.300	200	7.500	7.400	7.500	7.600
			2.000	200	2.200	2.000	2.100	2.100
			8.300	-2.500	5.800	8.400	8.500	8.700
			100	100	200	100	100	100
			400	100	500	400	400	400
			2.300	-800	1.500	2.300	2.400	2.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.300	-600	1.700	2.300	2.400	2.400
			2.300	-600	1.700	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291950 Aufwendungen für die betreute Schule 5291962 Aufwendungen für Mittagsbetreuung Mehreinnahmen beim PSK 21101.4481000 berechtigen zu Mehraufwendungen beim PSK 21101.5291962	362.800	39.200	402.000	356.500	316.900	316.900
			210.000	32.300	242.300	210.000	210.000	210.000
			0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.600	0	86.600	86.600	86.600	86.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.600	35.900	525.500	483.500	444.400	444.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.600	-29.000	-518.600	-476.600	-437.500	-437.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-489.600	-29.000	-518.600	-476.600	-437.500	-437.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	-200	300	500	500	500
			500	-200	300	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.100	-28.800	-518.900	-477.100	-438.000	-438.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.600	3.100	38.700	35.400	34.900	34.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	2.800	17.800	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.600	300	20.900	20.400	19.900	19.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.200	-4.700	103.500	108.200	108.200	108.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	106.700	-4.700	102.000	106.700	106.700	106.700
	10	= Erträge	160.800	-1.600	159.200	160.600	160.100	160.100
50	11	Personalaufwendungen	189.700	11.600	201.300	192.500	195.400	198.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.500	8.300	156.800	150.700	153.000	155.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.700	1.200	10.900	9.800	10.000	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.500	2.100	33.600	32.000	32.400	32.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.900	600	120.500	120.800	146.800	122.600
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	2.500	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	0	800	800	800	800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.600	600	7.200	6.700	6.700	6.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	24.000	1.200	25.200	24.200	24.500	24.700
		5241300 Heizkosten	18.000	0	18.000	18.200	18.400	18.500
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241600 Reinigungskosten	19.400	0	19.400	19.600	19.800	20.000
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.300	-500	3.800	4.300	4.400	4.400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	11.200	-1.000	10.200	11.300	11.400	11.500
		5271110 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte	500	300	800	500	500	500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.500	-1.000	2.500	3.500	3.500	3.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	800	200	1.000	800	800	800
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	0	200	200	0	0	0
		5291100 Lehr- und Lernmittel	10.000	-700	9.300	10.100	10.200	10.300
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.100	300	10.400	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.100	16.500	69.600	57.900	57.400	57.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	53.100	16.500	69.600	57.900	57.400	57.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.800	400	21.200	20.800	20.800	20.800
		5431300 Fernmeldegebühren	1.000	300	1.300	1.000	1.000	1.000
		5441200 Schülerunfallversicherung	15.400	300	15.700	15.400	15.400	15.400
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	383.500	29.100	412.600	392.000	420.400	398.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.700	-30.700	-253.400	-231.400	-260.300	-238.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.700	-30.700	-253.400	-231.400	-260.300	-238.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.700	-2.400	95.300	97.700	97.700	97.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	-2.600	60.700	63.300	63.300	63.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	200	300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.400	-28.300	-348.700	-329.100	-358.000	-336.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.100	16.500	69.600	57.900	57.400	57.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	53.100	16.500	69.600	57.900	57.400	57.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20.600	300	20.900	20.400	19.900	19.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.600	300	20.900	20.400	19.900	19.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.500	16.200	48.700	37.500	37.500	37.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.500 1.500	37.300 16.500	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	17.000 17.000	3.000 3.000	20.000 20.000	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482100 Schulkostenbeiträge	8.300 8.300	9.900 9.900	18.200 18.200	8.300 8.300	8.300 8.300	8.300 8.300
	10	= Erträge	61.100	14.400	75.500	61.100	61.100	61.100
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	253.800 199.500 13.300 41.000	300 -1.100 1.300 100	254.100 198.400 14.600 41.100	257.600 202.500 13.500 41.600	261.400 205.500 13.700 42.200	265.200 208.500 13.900 42.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser 5241200 Aufwendungen für Strom 5241300 Heizkosten 5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung 5241600 Reinigungskosten 5241700 Aufwendungen für Versicherungen 5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung 5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420) 5271400 Beschaffung und Pflege von Software 5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage 5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	109.900 1.000 1.000 5.200 19.500 28.000 1.800 3.400 4.700 200 2.500 13.400 2.000 1.000 0 10.900	-5.100 2.500 0 0 -2.000 -2.000 -100 0 -500 0 -300 -2.900 500 100 300 -700	104.800 3.500 1.000 5.200 17.500 26.000 1.700 3.400 4.200 200 2.200 10.500 2.500 1.100 300 10.200	110.700 1.000 1.000 5.300 19.700 28.300 1.800 3.400 4.700 200 2.500 13.500 2.000 1.000 0 10.900	111.700 1.000 1.000 5.300 19.900 28.600 1.800 3.500 4.800 200 2.500 13.700 2.000 1.000 0 10.900	112.500 1.000 1.000 5.400 20.100 28.800 1.900 3.500 4.800 200 2.500 13.800 2.000 1.000 0 10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.200	1.600	56.800	57.400	57.100	56.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	55.200	1.600	56.800	57.400	57.100	56.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.400	800	19.200	18.400	18.400	18.400
		5431300 Fernmeldegebühren	800	300	1.100	800	800	800
		5431630 Umzugs-, Transport- und Lagerkosten	0	500	500	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	13.000	200	13.200	13.000	13.000	13.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.300	-2.400	434.900	444.100	448.600	453.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.200	16.800	-359.400	-383.000	-387.500	-391.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.200	16.800	-359.400	-383.000	-387.500	-391.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.400	-5.500	111.900	117.400	117.400	117.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	-5.700	59.200	64.900	64.900	64.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	200	300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-493.600	22.300	-471.300	-500.400	-504.900	-509.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	55.200	1.600	56.800	57.400	57.100	56.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.200	1.600	56.800	57.400	57.100	56.900
	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	34.400	1.600	36.000	36.600	36.300	36.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	13.800	34.600	20.800	20.800	20.800
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	5.300	20.300	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	8.500	14.300	5.800	5.800	5.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	-100	100	200	200	200
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	200	-200	0	200	200	200
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000	-10.000	159.000	166.600	166.600	166.600
		4482100 Schulkostenbeiträge	39.000	-7.000	32.000	39.000	39.000	39.000
		4482110 Schulkostenbeiträge "Komm und Sprich"	18.400	-2.400	16.000	18.400	18.400	18.400
		4482200 Personalkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	90.600	800	91.400	88.200	88.200	88.200
		4482210 Sachkostenerstattung vom Kreis für "Komm und Sprich"	21.000	-1.400	19.600	21.000	21.000	21.000
	10	= Erträge	190.000	3.700	193.700	187.600	187.600	187.600
50	11	Personalaufwendungen	335.100	1.700	336.800	340.100	345.100	350.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.100	200	2.300	2.100	2.200	2.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	258.200	-400	257.800	262.100	265.900	269.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.600	700	2.300	1.600	1.600	1.700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	200	300	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	17.500	100	17.600	17.800	18.000	18.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.100	-400	54.700	55.900	56.800	57.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	1.300	1.700	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	1.600	2.000	400	400	400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	400	1.600	2.000	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000	-100	98.900	99.500	100.400	100.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	300	100	400	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	0	700	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	3.200	-200	3.000	3.200	3.300	3.300
		5241200 Aufwendungen für Strom	11.100	0	11.100	11.200	11.300	11.400
		5241300 Heizkosten	14.000	0	14.000	14.100	14.300	14.400
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.900	0	3.900	3.900	4.000	4.000
		5241600 Reinigungskosten	6.000	0	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.500	-400	3.100	3.500	3.600	3.600
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	200	0	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.600	-500	10.100	10.700	10.800	10.900
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	800	200	1.000	800	800	800
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	0	200	200	0	0	0
		5291150 Schülerbücherei	300	-100	200	300	300	300
		5291160 Lehrerbücherei	200	100	300	200	200	200
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	8.200	500	8.700	8.200	8.200	8.200
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	100	100	200	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.600	-3.300	26.300	599.900	30.200	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.600	-3.300	26.300	599.900	30.200	29.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.400	300	25.700	25.400	25.400	25.400
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	-100	100	200	200	200
		5431300 Fernmeldegebühren	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5441200 Schülerunfallversicherung	20.300	400	20.700	20.300	20.300	20.300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.500	200	489.700	1.065.300	501.500	506.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-299.500	3.500	-296.000	-877.700	-313.900	-319.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-299.500	3.500	-296.000	-877.700	-313.900	-319.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.000	1.900	71.900	70.000	70.000	70.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700	1.300	41.000	39.700	39.700	39.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	600	800	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-369.500	1.600	-367.900	-947.700	-383.900	-389.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.600	-3.300	26.300	599.900	30.200	29.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.600	-3.300	26.300	599.900	30.200	29.800
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.800	8.500	14.300	5.800	5.800	5.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.800	8.500	14.300	5.800	5.800	5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.800	-11.800	12.000	594.100	24.400	24.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.600	3.200	47.800	44.500	44.500	44.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	800	15.800	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.200	2.400	29.600	27.100	27.100	27.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	1.700	16.000	14.300	14.300	14.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	14.300	1.700	16.000	14.300	14.300	14.300
	10	= Erträge	74.900	4.900	79.800	74.800	74.800	74.800
50	11	Personalaufwendungen	174.000	-14.300	159.700	176.500	179.300	181.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.100	-11.800	124.300	138.100	140.200	142.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	9.300	-200	9.100	9.400	9.600	9.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.600	-2.300	26.300	29.000	29.500	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.400	34.500	167.900	134.400	135.300	136.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sportplatzsanierung)	0	45.000	45.000	0	0	0
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	3.900	200	4.100	3.900	3.900	3.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	700	0	700	700	700	700
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.800	-700	6.100	6.900	6.900	7.000
		5241200 Aufwendungen für Strom	22.000	-1.000	21.000	22.200	22.400	22.700
		5241300 Heizkosten	34.000	-6.000	28.000	34.300	34.700	35.000
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.900
		5241600 Reinigungskosten	17.400	0	17.400	17.600	17.700	17.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.900	-500	3.400	3.900	4.000	4.000
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	200	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	12.100	-2.500	9.600	12.200	12.300	12.500
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	0	200	200	0	0	0
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	10.900	-2.300	8.600	10.900	10.900	10.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	79.700	-500	79.200	80.100	80.100	73.000
			79.700	-500	79.200	80.100	80.100	73.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431300 Fernmeldegebühren</i> <i>5441200 Schülerunfallversicherung</i> <i>5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof</i>	16.900	300	17.200	16.900	16.900	16.900
			900	300	1.200	900	900	900
			11.500	100	11.600	11.500	11.500	11.500
			500	-100	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	404.000	20.000	424.000	407.900	411.600	408.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.100	-15.100	-344.200	-333.100	-336.800	-333.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.100	-15.100	-344.200	-333.100	-336.800	-333.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	135.700	3.900	139.600	135.700	135.700	135.700
			58.500	3.700	62.200	58.500	58.500	58.500
			100	200	300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-464.800	-19.000	-483.800	-468.800	-472.500	-469.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	79.700	-500	79.200	80.100	80.100	73.000
			79.700	-500	79.200	80.100	80.100	73.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	29.600	2.400	32.000	29.500	29.500	29.500
			27.200	2.400	29.600	27.100	27.100	27.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.100	-2.900	47.200	50.600	50.600	43.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.700	1.600	55.300	53.700	53.700	53.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	15.000	1.800	16.800	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.700	-200	38.500	38.700	38.700	38.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-1.900	26.100	28.000	28.000	28.000
442		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	28.000	-3.000	25.000	28.000	28.000	28.000
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.100	1.100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	-8.200	80.000	88.200	88.200	88.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	88.200	-8.200	80.000	88.200	88.200	88.200
	10	= Erträge	169.900	-8.500	161.400	169.900	169.900	169.900
50	11	Personalaufwendungen	226.600	-3.400	223.200	229.100	231.500	233.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.900	-3.300	174.600	180.000	182.000	184.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.400	100	11.500	11.500	11.600	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.300	-200	37.100	37.600	37.900	38.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	-47.300	117.500	120.600	121.600	167.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	-45.000	0	0	0	45.000
		Der Haushaltsansatz ist für die Sanierung des Sportplatzes an der Grundschule Wellenkamp vorgesehen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	6.500	0	6.500	6.600	6.600	6.700
		5241200 Aufwendungen für Strom	21.000	-1.000	20.000	21.200	21.400	21.600
		5241300 Heizkosten	30.000	0	30.000	30.300	30.600	30.900
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
		5241600 Reinigungskosten	3.300	0	3.300	3.300	3.400	3.400
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	4.200	-500	3.700	4.200	4.300	4.300
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	2.600	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	10.300	-1.100	9.200	10.400	10.500	10.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :

60

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	3.000	300	3.300	3.000	3.000	3.000
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	800	400	1.200	800	800	800
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	0	200	200	0	0	0
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	17.100	-1.800	15.300	17.100	17.100	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.300	-1.700	69.600	73.700	68.800	68.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.300	-1.700	69.600	73.700	68.800	68.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.700	300	19.000	18.700	18.700	18.700
		5431300 Fernmeldegebühren	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		5441200 Schülerunfallversicherung	13.500	200	13.700	13.500	13.500	13.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalervice/Baubetriebshof	500	-200	300	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	481.400	-52.100	429.300	442.100	440.600	488.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.500	43.600	-267.900	-272.200	-270.700	-318.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.500	43.600	-267.900	-272.200	-270.700	-318.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.400	-2.100	230.300	232.400	232.400	232.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.500	-2.300	58.200	60.500	60.500	60.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	100	200	300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.900	45.700	-498.200	-504.600	-503.100	-551.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.300	-1.700	69.600	73.700	68.800	68.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	71.300	-1.700	69.600	73.700	68.800	68.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	38.700	-200	38.500	38.700	38.700	38.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.700	-200	38.500	38.700	38.700	38.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.600	-1.500	31.100	35.000	30.100	29.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.100	900	19.000	18.300	18.600	18.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.300	200	7.500	7.400	7.500	7.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.700	300	3.000	2.700	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.600	200	5.800	5.700	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	200	700	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480.900	54.800	535.700	480.900	480.900	480.900
		5452100 Schulkostenbeiträge	480.000	54.800	534.800	480.000	480.000	480.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.500	55.800	556.300	500.700	501.000	501.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500.500	-55.800	-556.300	-500.700	-501.000	-501.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500.500	-55.800	-556.300	-500.700	-501.000	-501.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	-300	300	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-300	300	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.100	-55.500	-556.600	-501.300	-501.600	-502.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500	7.300	62.800	50.500	50.500	47.400
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	20.000	8.100	28.100	15.000	15.000	15.000
		4141091 Zuweisung des Landes für Mittagsbetreuung	2.000	-600	1.400	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.200	-200	33.000	33.200	33.200	30.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.200	132.700	849.900	717.200	717.200	717.200
		4482100 Schulkostenbeiträge	717.200	132.700	849.900	717.200	717.200	717.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.100	0	3.100	2.300	1.700	1.400
	10	= Erträge	795.100	140.000	935.100	789.300	788.700	785.300
50	11	Personalaufwendungen	399.900	20.300	420.200	404.100	408.400	412.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	600	100	700	600	600	600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	310.300	16.200	326.500	313.300	316.300	319.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-800	1.100	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.600	800	21.400	20.800	21.000	21.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.800	3.600	69.400	66.800	67.800	68.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	400	900	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	600	1.100	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	600	1.100	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.600	-11.600	301.000	315.100	317.600	320.100
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	6.000	2.500	8.500	6.000	6.000	6.000
		5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)	4.200	-2.000	2.200	4.200	4.200	4.200
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	8.000	-300	7.700	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	0	800	800	800	800
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	14.000	-1.500	12.500	14.100	14.300	14.400
		5241200 Aufwendungen für Strom	57.000	-2.000	55.000	57.600	58.100	58.700
		5241300 Heizkosten	57.000	-5.000	52.000	57.600	58.100	58.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	8.300	700	9.000	8.400	8.500	8.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Reinigungskosten	30.600	0	30.600	30.900	31.200	31.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.500	-1.400	12.100	13.600	13.800	13.900
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	800	0	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	15.400	2.000	17.400	15.600	15.700	15.900
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	2.400	6.400	4.000	4.000	4.000
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	8.000	-4.000	4.000	8.100	8.200	8.200
		5291100 Lehr- und Lernmittel	41.100	-2.500	38.600	41.500	41.900	42.300
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	23.300	-700	22.600	23.300	23.300	23.300
		5291190 Aufwendungen für den Schulgarten/Schulwald	0	200	200	0	0	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189.700	1.600	191.300	216.000	239.300	214.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	189.700	1.600	191.300	216.000	239.300	214.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.700	-1.300	58.400	60.000	60.000	60.000
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	2.700	-2.000	700	2.700	2.700	2.700
		5441200 Schülerunfallversicherung	47.200	700	47.900	47.200	47.200	47.200
		5441240 Aufwendungen zum Ausgleich von Vermögensschäden	0	300	300	300	300	300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	700	-300	400	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	962.400	9.600	972.000	995.700	1.025.800	1.007.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.300	130.400	-36.900	-206.400	-237.100	-222.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.300	130.400	-36.900	-206.400	-237.100	-222.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.100	36.200	360.300	324.100	324.100	324.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.200	36.200	173.400	137.200	137.200	137.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.400	94.200	-397.200	-530.500	-561.200	-546.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	189.700	1.600	191.300	216.000	239.300	214.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	189.700	1.600	191.300	216.000	239.300	214.500
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	33.500	-200	33.300	33.500	33.500	30.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.200	-200	33.000	33.200	33.200	30.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	156.200	1.800	158.000	182.500	205.800	184.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	65.900	-4.500	61.400	60.900	60.900	60.900
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	20.000	12.000	32.000	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.900	-16.500	29.400	45.900	45.900	45.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	-7.700	17.100	26.600	26.600	26.600
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	4.800	-200	4.600	4.600	4.600	4.600
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtung	20.000	-10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	500	500	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.500	26.700	879.200	852.500	852.500	852.500
		4482100 Schulkostenbeiträge	852.500	26.700	879.200	852.500	852.500	852.500
45	7	+ sonstige Erträge	800	0	800	800	800	700
	10	= Erträge	944.000	14.600	958.600	940.800	940.800	940.700
50	11	Personalaufwendungen	489.700	-18.800	470.900	495.000	500.300	506.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	600	100	700	600	600	600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	381.500	-16.000	365.500	385.500	389.500	393.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	24.900	-200	24.700	25.200	25.500	25.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	81.000	-2.900	78.100	82.000	83.000	84.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	700	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	500	800	300	300	300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300	500	800	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.800	-4.400	323.400	330.400	333.000	335.700
		5211070 Wartungs- und Prüfungskosten ortsveränderlicher elektrischer Geräte	6.000	3.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :

65

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	10.500	0	10.500	10.600	10.700	10.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	78.000	-3.000	75.000	78.800	79.600	80.300
		5241300 Heizkosten	56.000	0	56.000	56.600	57.100	57.700
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	7.400	0	7.400	7.500	7.500	7.600
		5241600 Reinigungskosten	10.500	0	10.500	10.600	10.700	10.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	13.600	-1.400	12.200	13.700	13.900	14.000
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	22.000	-1.000	21.000	22.200	22.400	22.700
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	4.000	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	6.400	-3.000	3.400	6.500	6.500	6.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.000	147.600	376.600	245.300	249.700	248.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.000	147.600	376.600	245.300	249.700	248.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.600	-2.000	71.600	73.700	73.700	73.800
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	2.500	-2.000	500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.400	122.900	1.243.300	1.144.700	1.157.000	1.164.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.400	-108.300	-284.700	-203.900	-216.200	-223.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-176.400	-108.300	-284.700	-203.900	-216.200	-223.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.800	900	609.700	608.800	608.800	608.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.800	800	159.600	158.800	158.800	158.800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-785.200	-109.200	-894.400	-812.700	-825.000	-832.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	229.000	147.600	376.600	245.300	249.700	248.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	229.000	147.600	376.600	245.300	249.700	248.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	45.900	-16.500	29.400	45.900	45.900	45.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	45.900	-16.500	29.400	45.900	45.900	45.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	183.100	164.100	347.200	199.400	203.800	202.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	30.500	-300	30.200	30.900	31.400	31.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.800	200	14.000	14.000	14.200	14.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.400	200	2.600	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	100	100	200	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	100	600	500	500	500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	-900	1.900	2.800	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.800	-500	2.300	2.800	2.900	2.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.800	-500	2.300	2.800	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.800	19.400	151.200	131.800	131.800	131.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-600	1.200	1.800	1.800	1.900
		5452100 Schulkostenbeiträge	130.000	20.000	150.000	130.000	130.000	130.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.200	18.600	183.800	165.600	166.200	166.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.200	-18.600	-183.800	-165.600	-166.200	-166.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.200	-18.600	-183.800	-165.600	-166.200	-166.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	-300	500	800	800	800
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	800	-300	500	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-166.000	-18.300	-184.300	-166.400	-167.000	-167.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.900	5.500	45.400	36.900	36.900	36.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.700	-700	1.000	1.700	1.700	1.700
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	18.000	6.200	24.200	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	200	17.000	16.800	16.800	16.800
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.900	-41.700	387.200	428.900	428.900	428.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	428.900	-41.700	387.200	428.900	428.900	428.900
	10	= Erträge	485.600	-35.800	449.800	482.600	482.600	482.600
50	11	Personalaufwendungen	276.200	4.800	281.000	280.300	284.400	288.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.400	2.200	215.600	216.600	219.800	223.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.300	1.100	15.400	14.500	14.700	14.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.600	900	46.500	46.300	47.000	47.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	400	700	300	300	300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300	400	700	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	-3.100	150.600	155.100	156.200	157.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	700	0	700	700	700	700
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.400	0	5.400	5.500	5.500	5.600
		5241200 Aufwendungen für Strom	25.000	0	25.000	25.300	25.500	25.800
		5241300 Heizkosten	25.000	-3.000	22.000	25.300	25.500	25.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	4.000	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		5241600 Reinigungskosten	6.000	0	6.000	6.100	6.100	6.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	5.200	-600	4.600	5.300	5.300	5.400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	200	0	200	200	200	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.900	-200	8.700	9.000	9.100	9.200
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	2.000	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	7.900	-500	7.400	7.900	7.900	7.900
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	400	200	600	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.300	5.900	79.200	67.900	64.200	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.300	5.900	79.200	67.900	64.200	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.900	-1.800	37.100	38.900	38.900	38.900
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	2.900	-2.000	900	2.900	2.900	2.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	-100	0	100	100	100
		5441200 Schülerunfallversicherung	28.000	400	28.400	28.000	28.000	28.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	-100	400	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	542.400	6.200	548.600	542.500	544.000	550.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.800	-42.000	-98.800	-59.900	-61.400	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.800	-42.000	-98.800	-59.900	-61.400	-68.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.400	0	0	0
		4811040 Erträge aus interner Verrechnung von Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	1.400	1.400	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.500	13.000	221.500	208.500	208.500	208.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	12.600	78.200	65.600	65.600	65.600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	400	600	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-265.300	-53.600	-318.900	-268.400	-269.900	-276.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	73.300	5.900	79.200	67.900	64.200	65.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.300	5.900	79.200	67.900	64.200	65.000
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.100	5.900	71.000	59.700	56.000	56.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180.500	-14.100	166.400	180.500	166.400	166.400
		4411130 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen (Abt. 400)	178.000	-14.100	163.900	178.000	163.900	163.900
	10	= Erträge	187.900	-14.100	173.800	187.900	173.800	173.800
50	11	Personalaufwendungen	50.500	-1.800	48.700	51.200	52.100	52.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.400	-1.500	37.900	40.000	40.600	41.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.500	-300	8.200	8.600	8.800	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	-4.700	49.100	54.300	54.900	55.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	200	400	600	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	2.500	-600	1.900	2.500	2.600	2.600
		5241200 Aufwendungen für Strom	10.200	0	10.200	10.300	10.400	10.500
		5241300 Heizkosten	26.000	0	26.000	26.300	26.500	26.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.600	-1.200	1.400	2.600	2.700	2.700
		5241600 Reinigungskosten	500	0	500	500	500	500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	3.300	-400	2.900	3.300	3.400	3.400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	200	0	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	5.300	-3.000	2.300	5.400	5.400	5.500
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte (Abt. 420)	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.600	-300	24.300	25.000	25.100	25.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.600	-300	24.300	25.000	25.100	25.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.100	300	2.400	2.200	2.200	2.200
		5429200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	0	200	200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.000	-6.500	124.500	132.700	134.300	135.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	56.900	-7.600	49.300	55.200	39.500	38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	56.900	-7.600	49.300	55.200	39.500	38.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	5.200	37.200	32.000	32.000	32.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.000</i>	<i>5.100</i>	<i>7.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	24.900	-12.800	12.100	23.200	7.500	6.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.600	-300	24.300	25.000	25.100	25.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>24.600</i>	<i>-300</i>	<i>24.300</i>	<i>25.000</i>	<i>25.100</i>	<i>25.400</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.400	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.200	-300	16.900	17.600	17.700	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	161.900	-7.700	154.200	158.500	158.500	158.500
		4141090 Zuweisung des Landes zur Schulsozialarbeit	18.000	9.300	27.300	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.200	-17.000	110.200	126.800	126.800	126.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	100	100	200	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.300	800	64.100	63.100	63.100	63.100
		4411040 Dienstwohnungsvergütungen	5.400	100	5.500	5.200	5.200	5.200
		4411100 Einnahmen aus der Mitbenutzung von Einrichtungen Schulzentrum am Lehmwohld	400	400	800	400	400	400
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	300	300	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.900	-64.900	586.000	650.900	650.900	650.900
		4482100 Schulkostenbeiträge	255.400	-64.400	191.000	255.400	255.400	255.400
		4487000 Kostenerstattung Bewirtschaftung Mensa	5.500	-500	5.000	5.500	5.500	5.500
45	7	+ sonstige Erträge	200	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	876.400	-71.700	804.700	872.800	872.800	872.800
50	11	Personalaufwendungen	607.100	-29.500	577.600	616.200	625.200	634.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	466.900	-19.100	447.800	473.900	480.900	487.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	-4.200	1.800	6.100	6.200	6.300
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	200	200	400	200	200	200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	31.400	-1.300	30.100	31.900	32.300	32.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.700	-5.900	93.800	101.200	102.700	104.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	700	2.300	1.600	1.600	1.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	1.200	2.800	1.600	1.600	1.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.600	1.200	2.800	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.900	8.000	487.900	484.300	488.600	492.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	500	500	1.000	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten	3.600	-1.500	2.100	3.600	3.600	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5232000 Leasing Netzwerk/WLAN	0	1.300	1.300	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gemeinschaftsschule am Lehmwohld und Sophie-Scholl Gymnasium	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Sportzentrum am Lehmwohld	500	0	500	500	500	500
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Schulzentrum am Lehmwohld	16.200	0	16.200	16.400	16.500	16.700
		5241110 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Sportzentrum am Lehmwohld	5.000	0	5.000	5.100	5.100	5.200
		5241200 Aufwendungen für Strom Schulzentrum am Lehmwohld	56.100	0	56.100	56.700	57.200	57.800
		5241210 Aufwendungen für Strom Sportzentrum am Lehmwohld	58.000	0	58.000	58.600	59.200	59.700
		5241300 Heizkosten	75.500	0	75.500	76.300	77.000	77.800
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	9.500	1.300	10.800	9.600	9.700	9.800
		5241620 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	7.500	0	7.500	7.600	7.700	7.700
		5241630 Reinigungskosten Schulzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	10.000	0	10.000	10.100	10.200	10.300
		5241640 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (nicht beteiligungsfähig)	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.400
		5241650 Reinigungskosten Sportzentrum am Lehmwohld (beteiligungsfähig)	83.600	0	83.600	84.400	85.300	86.100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen Schulzentrum am Lehmwohld	14.700	-1.700	13.000	14.800	15.000	15.100
		5241710 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld	5.100	-700	4.400	5.200	5.200	5.300
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	600	0	600	600	600	600
		5241741 Aufwendungen für Elektronikversicherung Sportzentrum am Lehmwohld (Abt. 105)	100	0	100	100	100	100
		5241751 Aufwendungen für Versicherungen Sportzentrum am Lehmwohld (Abt. 420)	200	0	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulzentrum am Lehmwohld	18.500	-200	18.300	18.700	18.900	19.100
		5271010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sportzentrum am Lehmwohld	4.000	6.800	10.800	4.000	4.000	4.000
		5271111 Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte Sportzentrum am Lehmwohld	6.000	2.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	500	200	700	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.600	125.400	430.000	408.400	528.500	558.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	302.600	122.200	424.800	406.400	526.500	556.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	2.000	3.200	5.200	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.800	10.000	63.800	53.800	53.900	53.900
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	4.800	-4.000	800	4.800	4.800	4.800
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	0	12.500	12.500	0	0	0
		5441200 Schülerunfallversicherung	34.100	600	34.700	34.100	34.100	34.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Schulzentrum am Lehmwohld	500	400	900	500	500	500
		5455301 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof Sportzentrum am Lehmwohld	500	500	1.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.447.000	115.100	1.562.100	1.564.300	1.697.800	1.741.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-570.600	-186.800	-757.400	-691.500	-825.000	-868.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-570.600	-186.800	-757.400	-691.500	-825.000	-868.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.900	10.900	591.800	580.900	580.900	580.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehunge	157.500	10.600	168.100	157.500	157.500	157.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	300	600	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.151.500	-197.700	-1.349.200	-1.272.400	-1.405.900	-1.449.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304.600	125.400	430.000	408.400	528.500	558.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	302.600	122.200	424.800	406.400	526.500	556.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	2.000	3.200	5.200	2.000	2.000	2.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	129.800	-17.000	112.800	129.400	129.400	129.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	127.200	-17.000	110.200	126.800	126.800	126.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	174.800	142.400	317.200	279.000	399.100	429.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

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

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	34.700 20.000	8.400 8.400	43.100 28.400	29.700 15.000	29.700 15.000	29.700 15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	300 300	400 400	700 700	300 300	300 300	300 300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	0	20.600	20.600	20.600	20.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482100 Schulkostenbeiträge</i>	494.200 494.200	-48.000 -48.000	446.200 446.200	494.200 494.200	494.200 494.200	494.200 494.200
	10	= Erträge	549.800	-39.200	510.600	544.800	544.800	544.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	357.500 600 276.600 2.300 18.500 59.000 300	-8.700 100 -6.300 -1.200 -500 -1.400 600	348.800 700 270.300 1.100 18.000 57.600 900	362.800 600 280.700 2.300 18.800 59.900 300	368.300 600 284.900 2.400 19.100 60.800 300	373.500 600 289.000 2.400 19.300 61.700 300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen <i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	600 600	500 500	1.100 1.100	600 600	600 600	600 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten (Abt. 105)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser</i> <i>5241200 Aufwendungen für Strom</i> <i>5241300 Heizkosten</i> <i>5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung</i> <i>5241600 Reinigungskosten</i> <i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i> <i>5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	270.000 5.000 1.800 11.000 30.500 52.000 7.000 35.000 8.600 500 200	800 -3.000 0 0 0 0 0 0 -900 0 -100	270.800 2.000 1.800 11.000 30.500 52.000 7.000 35.000 7.700 500 100	310.100 5.000 1.800 11.100 30.800 52.500 7.100 35.400 8.700 500 200	274.200 5.000 1.800 11.200 31.100 53.000 7.100 35.700 8.800 500 200	276.500 5.000 1.900 11.300 31.400 53.600 7.200 36.100 8.900 500 200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Seite :

75

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	16.900	-700	16.200	17.100	17.200	17.400
		5271410 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Abt. 105)	3.000	4.400	7.400	3.000	3.100	3.100
		5291150 Schülerbücherei	800	-100	700	800	800	800
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	24.100	500	24.600	24.100	24.100	24.100
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	200	700	900	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.500	80.800	233.300	151.600	154.400	156.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.500	80.800	233.300	151.600	154.400	156.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.500	-3.800	52.700	56.500	56.600	56.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	800	100	900	800	800	800
		5431302 Aufwendungen wegen Dark Fibre-Verbindungen	7.300	-6.000	1.300	7.300	7.300	7.300
		5441200 Schülerunfallversicherung	36.200	600	36.800	36.200	36.200	36.200
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	1.500	2.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	837.100	69.600	906.700	881.600	854.100	863.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-287.300	-108.800	-396.100	-336.800	-309.300	-319.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-287.300	-108.800	-396.100	-336.800	-309.300	-319.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.200	-12.900	416.300	429.200	429.200	429.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	-13.000	113.000	126.000	126.000	126.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	300	100	400	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-716.500	-95.900	-812.400	-766.000	-738.500	-748.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	152.500	80.800	233.300	151.600	154.400	156.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	152.500	80.800	233.300	151.600	154.400	156.600
	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	137.800	80.800	218.600	136.900	139.700	141.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.300	-8.800	37.500	46.300	46.300	46.300
		4482100 Schulkostenbeiträge	43.900	-9.200	34.700	43.900	43.900	43.900
		4482120 Schulkostenbeiträge "Schulische Erziehungshilfe"	2.400	400	2.800	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	46.900	-8.800	38.100	46.900	46.900	46.900
50	11	Personalaufwendungen	44.200	3.100	47.300	44.800	45.600	46.200
		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	31.000	2.000	33.000	31.500	31.900	32.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.300	-300	2.000	2.300	2.400	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.100	200	2.300	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.500	600	7.100	6.600	6.700	6.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	500	800	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	600	400	1.000	600	600	600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600	400	1.000	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	-100	46.300	46.600	47.200	47.300
		5231200 Miete für Fotokopiergeräte	900	-100	800	900	900	900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	600	0	600	600	600	600
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241200 Aufwendungen für Strom	4.000	-500	3.500	4.000	4.100	4.100
		5241300 Heizkosten	7.700	800	8.500	7.800	7.900	7.900
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Reinigungskosten	14.500	0	14.500	14.600	14.800	14.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.300	-200	1.100	1.300	1.300	1.300
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.100	-200	3.900	4.100	4.200	4.200
		5271410 Wartungskosten für die EDV-Anlage	100	100	200	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291160 Lehrerbücherei	0	100	100	0	0	0
		5291180 Aufwendungen für die Benutzung Schwimmhalle und Freibad	1.300	100	1.400	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.400	-1.500	18.900	21.700	21.800	21.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.400	-1.500	18.900	21.700	21.800	21.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.800	-200	3.600	3.800	3.800	3.800
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	300	-200	100	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.400	1.700	117.100	117.500	119.000	119.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.500	-10.500	-79.000	-70.600	-72.100	-72.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68.500	-10.500	-79.000	-70.600	-72.100	-72.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	4.200	44.600	40.400	40.400	40.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300	4.300	17.600	13.300	13.300	13.300
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	200	-100	100	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.900	-14.700	-123.600	-111.000	-112.500	-112.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.400	-1.500	18.900	21.700	21.800	21.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.400	-1.500	18.900	21.700	21.800	21.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.300	-1.500	18.800	21.600	21.700	21.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	580.000 580.000	-10.000 -10.000	570.000 570.000	580.000 580.000	580.000 580.000	580.000 580.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10	= Erträge	710.000	-10.000	700.000	710.000	710.000	710.000
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/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.900 7.400 23.100 5.200 200 1.600 4.800 1.400	1.800 200 1.500 400 -100 200 500 -900	45.700 7.600 24.600 5.600 100 1.800 5.300 500	44.500 7.500 23.400 5.300 200 1.600 4.900 1.400	45.100 7.600 23.800 5.400 200 1.600 4.900 1.400	45.800 7.700 24.100 5.400 200 1.700 5.000 1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.400 1.400	-800 -800	600 600	1.400 1.400	1.400 1.400	1.500 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429100 Schülerbeförderungskosten mit Kreisbeteiligung 5429110 Schülerbeförderungskosten ohne Kreisbeteiligung 5429120 Schülerbeförderungskosten "Komm und Sprich"	1.009.400 880.000 79.200 50.000	-27.900 -20.000 -10.000 2.100	981.500 860.000 69.200 52.100	1.019.000 888.800 80.000 50.000	1.028.600 897.600 80.800 50.000	1.038.200 906.400 81.600 50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.054.800	-26.900	1.027.900	1.065.000	1.075.200	1.085.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.800	16.900	-327.900	-355.000	-365.200	-375.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-344.800	16.900	-327.900	-355.000	-365.200	-375.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500 1.500	-800 -800	700 700	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.300	17.700	-328.600	-356.500	-366.700	-377.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	0	600	600	600	600
	10	= Erträge	600	0	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	52.200	11.200	63.400	52.900	53.700	54.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	21.200	200	21.400	21.500	21.800	22.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.000	8.300	17.300	9.100	9.300	9.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.600	700	15.300	14.800	15.000	15.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	400	100	500	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	600	1.200	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	1.800	3.600	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	-500	3.500	4.100	4.100	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	4.000	100	4.100	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.400	-20.200	10.200	30.400	30.400	30.400
		5211060 Sicherungsmaßnahmen städt. Schulen	20.000	-20.000	0	20.000	20.000	20.000
		5291210 Schulentwicklungsplan	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	-200	700	1.200	1.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	-200	700	1.200	1.600	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.900	-3.400	5.500	8.900	8.900	8.900
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	100	-100	0	100	100	100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	-3.000	0	3.000	3.000	3.000
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	300	-300	0	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.400	-12.500	83.900	97.500	98.700	99.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.800	12.500	-83.300	-96.900	-98.100	-99.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.800	12.500	-83.300	-96.900	-98.100	-99.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.900	-35.200	97.700	132.900	132.900	132.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.900	-35.200	97.700	132.900	132.900	132.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	-800	900	1.700	1.700	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.700	-800	900	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.400	-21.900	13.500	34.300	33.100	31.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	-200	700	1.200	1.600	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	900	-200	700	1.200	1.600	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	-200	700	1.200	1.600	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	13.400	13.400	13.400
442								
446								
	10	= Erträge	17.800	0	17.800	17.800	17.800	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	-6.100	4.900	11.100	11.200	11.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.000	-6.000	4.000	10.100	10.200	10.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	600	-100	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.300	400	10.700	10.400	10.400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.300	100	10.400	10.400	10.400	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	79.600	0	79.600	55.000	55.000	55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.100	-5.700	95.400	76.700	76.800	66.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.300	5.700	-77.600	-58.900	-59.000	-53.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.300	5.700	-77.600	-58.900	-59.000	-53.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	-1.700	7.800	9.500	9.500	9.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung	3.700	-1.700	2.000	3.700	3.700	3.700
		Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.800	7.400	-85.400	-68.400	-68.500	-62.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.300	400	10.700	10.400	10.400	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.300	100	10.400	10.400	10.400	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	0	300	300	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.900	400	6.300	6.000	6.000	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50	11	Personalaufwendungen	9.200	1.600	10.800	9.300	9.500	9.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.100	600	5.700	5.200	5.300	5.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	900	4.000	3.100	3.200	3.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	200	1.000	800	800	800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	0	38.000	23.000	23.200	23.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.500	0	4.500	4.500	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	300	1.000	800	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	300	1.000	800	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5311100 Rückzahlung nicht verbrauchter Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.500	-15.000	22.500	38.500	38.500	38.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	35.000	-15.000	20.000	36.000	36.000	36.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.200	-5.600	80.600	79.700	80.200	80.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.900	5.600	-78.300	-77.400	-77.900	-77.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.900	5.600	-78.300	-77.400	-77.900	-77.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	7.000	35.000	28.000	28.000	28.000
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	28.000	7.000	35.000	28.000	28.000	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-111.900	-1.400	-113.300	-105.400	-105.900	-105.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	300	1.000	800	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	700	300	1.000	800	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	300	1.000	800	900	900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	140.900	-600	140.300	140.500	139.300	137.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	300	300	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.600	-900	4.700	5.200	4.000	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	2.000	397.000	395.000	395.000	395.000
		4321340 Einnahmen aus Parkscheintausch	7.000	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	-900	119.200	120.100	120.100	120.100
		4411330 Einnahmen aus Pkw-Vermietung	1.000	-900	100	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	100	700	800	100	100	100
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	700	700	0	0	0
	10	= Erträge	656.100	1.200	657.300	655.700	654.500	652.300
50	11	Personalaufwendungen	975.100	24.900	1.000.000	989.800	1.004.300	1.019.000
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	672.500	18.400	690.900	682.600	692.700	702.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	38.800	3.200	42.000	39.400	40.000	40.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.000	100	1.100	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	37.100	1.500	38.600	37.700	38.200	38.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	145.900	3.800	149.700	148.100	150.300	152.500
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.800	-2.100	8.700	11.000	11.100	11.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.600	-400	10.200	10.800	10.900	11.100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	10.600	-400	10.200	10.800	10.900	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.400	45.800	1.185.200	1.010.100	1.013.700	1.017.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	156.000	43.400	199.400	23.000	23.000	23.000
		Der Ansatz 2019 beinhaltet die Sondermaßnahmen "Planungskosten Erneuerung Orchestergraben " mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 93.000 EUR und "Austausch Warmwasseranlage" mit einem voraussichtlichen Kostenaufwand in Höhe von 40.000 EUR.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.200	0	3.200	3.200	3.300	3.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	8.000	1.000	9.000	8.100	8.200	8.200
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser	5.600	-600	5.000	5.700	5.700	5.800
		5241200 Aufwendungen für Strom	48.000	4.000	52.000	48.500	49.000	49.400
		5241300 Heizkosten	25.000	0	25.000	25.300	25.500	25.800
		5241600 Reinigungskosten	44.000	0	44.000	44.400	44.900	45.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	47.000	-4.000	43.000	47.500	47.900	48.400
		5241720 Aufwendungen für Versicherungen für das theater itzehoe	100	0	100	100	100	100
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291650 Parkkosten	7.000	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.700	3.200	332.900	329.600	326.900	317.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.700	3.200	332.900	329.600	326.900	317.600
53	15	+ Transferaufwendungen	83.600	1.000	84.600	85.000	86.000	87.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuschuss an Landestheater)	83.600	1.000	84.600	85.000	86.000	87.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.000	3.000	30.000	27.000	27.200	27.200
		5431300 Fernmeldegebühren	4.500	3.000	7.500	4.500	4.600	4.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.565.400	77.500	2.642.900	2.452.300	2.469.000	2.479.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.909.300	-76.300	-1.985.600	-1.796.600	-1.814.500	-1.826.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.909.300	-76.300	-1.985.600	-1.796.600	-1.814.500	-1.826.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.100	-3.000	229.100	232.100	232.100	232.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.500	-3.100	115.400	118.500	118.500	118.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	0	100	100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.141.400	-73.300	-2.214.700	-2.028.700	-2.046.600	-2.058.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	329.700	3.200	332.900	329.600	326.900	317.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	329.700	3.200	332.900	329.600	326.900	317.600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	103.800	-900	102.900	103.400	102.200	100.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.600	-900	4.700	5.200	4.000	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	225.900	4.100	230.000	226.200	224.700	217.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-100	2.900	3.000	3.100	3.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	-100	100	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	-100	2.900	3.000	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	100	-2.900	-3.000	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	39.800	400	40.200	39.800	39.800	39.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	39.800	400	40.200	39.800	39.800	39.800
	10	= Erträge	39.800	400	40.200	39.800	39.800	39.800
50	11	Personalaufwendungen	7.900	2.100	10.000	8.000	8.100	8.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.300	200	4.500	4.400	4.400	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.700	1.800	4.500	2.700	2.800	2.800
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	100	800	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	100	800	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	-3.200	3.400	6.600	6.700	6.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.800
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	-300	1.300	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	3.300	-2.900	400	3.300	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.300	-800	1.500	2.800	3.100	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300	-800	1.500	2.800	3.100	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.700	-40.000	1.700	116.700	116.700	116.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	41.700	-40.000	1.700	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)	59.600	-41.900	17.700	135.200	135.700	135.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.800	42.300	22.500	-95.400	-95.900	-96.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.800	42.300	22.500	-95.400	-95.900	-96.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	2.300	26.200	23.900	23.900	23.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	2.300	5.500	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.700	40.000	-3.700	-119.300	-119.800	-119.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.300	-800	1.500	2.800	3.100	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	2.300	-800	1.500	2.800	3.100	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.300	-800	1.500	2.800	3.100	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	216.800	1.000	217.800	210.800	210.800	210.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	115.800	-700	115.100	111.400	111.400	111.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.000	1.700	102.700	99.400	99.400	99.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	-13.000	75.000	88.000	88.000	88.000
		4321150 Lesegelder	88.000	-13.000	75.000	88.000	88.000	88.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	307.800	-12.000	295.800	301.800	301.800	301.800
50	11	Personalaufwendungen	602.500	-7.600	594.900	611.600	620.600	629.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	470.600	-6.800	463.800	477.700	484.700	491.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	32.600	1.200	33.800	33.100	33.600	34.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.300	-2.000	97.300	100.800	102.300	103.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	700	-700	0	700	700	700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	700	-700	0	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.900	0	149.900	151.400	152.700	154.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	67.000	0	67.000	67.700	68.300	69.000
		5241600 Reinigungskosten	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	200	0	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.000	-4.700	19.300	24.600	23.900	20.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.000	-4.700	19.300	24.600	23.900	20.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	0	7.000	7.000	7.100	7.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784.100	-13.000	771.100	795.300	805.000	812.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-476.300	1.000	-475.300	-493.500	-503.200	-510.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-476.300	1.000	-475.300	-493.500	-503.200	-510.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.800	800	176.600	175.800	175.800	175.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	70.900	800	71.700	70.900	70.900	70.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652.100	200	-651.900	-669.300	-679.000	-686.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.000	-4.700	19.300	24.600	23.900	20.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.000	-4.700	19.300	24.600	23.900	20.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.000	-4.700	19.300	24.600	23.900	20.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
	10	= Erträge	27.800	0	27.800	27.800	27.800	27.800
50	11	Personalaufwendungen	11.400	500	11.900	11.600	11.700	11.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.500	400	5.900	5.600	5.700	5.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.500	-100	4.400	4.600	4.600	4.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.200	100	1.300	1.200	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	-1.600	6.900	3.500	3.500	3.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	-100	100	200	200	200
		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	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.200	-1.000	91.200	87.400	87.500	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.400	1.000	-63.400	-59.600	-59.700	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-64.400	1.000	-63.400	-59.600	-59.700	-60.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.600	1.000	-63.600	-59.800	-59.900	-60.200
		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 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Grundsicherung und Laufender Hilfe zum Lebensunterhalt; Allgemeine Beratung; Widerspruchsbearbeitung; Gewährung von Beihilfen; Einnahmeverwaltung; Erstellen von Abrechnungen und Auswertungen etc.	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Steinburg
Zielgruppe	Stellenanteil
Anspruchsberechtigte	8,32 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	516.000	-13.100	502.900	521.400	527.100	533.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	73.200	-400	72.800	73.900	74.600	75.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.300	200	282.500	285.000	288.000	291.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	60.500	-11.000	49.500	61.400	62.300	63.200
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.300	200	1.500	1.300	1.300	1.400
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.200	400	19.600	19.400	19.600	19.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.300	200	60.500	60.900	61.500	62.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.800	-2.800	14.000	17.100	17.300	17.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.600	-100	16.500	16.800	17.100	17.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	16.600	-100	16.500	16.800	17.100	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	3.000	18.400	15.500	15.700	15.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.000	1.300	300	300	300
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	14.500	2.000	16.500	14.600	14.800	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.300	-200	11.100	11.200	8.400	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.300	-200	11.100	11.200	8.400	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.800	5.000	10.800	5.800	5.800	5.800
		5431350 Postgebühren	2.600	5.000	7.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.100	-5.400	559.700	570.700	574.100	573.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-565.100	5.400	-559.700	-570.700	-574.100	-573.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-565.100	5.400	-559.700	-570.700	-574.100	-573.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	-3.500	12.000	15.500	15.500	15.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	15.500	-3.500	12.000	15.500	15.500	15.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-580.600	8.900	-571.700	-586.200	-589.600	-589.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.300	-200	11.100	11.200	8.400	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	11.300	-200	11.100	11.200	8.400	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.300	-200	11.100	11.200	8.400	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG)	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	AsylBIG
Zielgruppe	Stellenanteil
Leistungsberechtigte	4,98 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141100 Integrationspauschale <i>Mehrerträge bei 4141100 decken Mehraufwendungen bei 5291320 und 5318200. Die nicht verbrauchten Aufwendungen bei 5291320 und 5318200 sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>	200	530.000	530.200	200	100	0
			0	530.000	530.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	50.200	530.000	580.200	50.200	50.100	50.000
50	11	Personalaufwendungen	337.300	-31.800	305.500	340.700	344.100	347.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	28.000	-10.200	17.800	28.300	28.600	28.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.900	3.200	215.100	214.000	216.000	218.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.300	-18.400	8.900	27.700	28.100	28.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	700	-400	300	700	700	700
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.000	-700	300	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.600	300	14.900	14.600	14.700	14.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.200	400	46.600	46.700	47.200	47.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.600	-6.000	1.600	7.700	7.800	7.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.500	-5.700	1.800	7.600	7.700	7.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	7.500	-5.700	1.800	7.600	7.700	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	780.000	780.100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	0	300.000	300.000	0	0	0
		5291320 Sach- und Personalaufwendungen aus Integrationspauschale <i>Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.</i>	0	480.000	480.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
		5318200 Zuschüsse für Integrationsarbeit, Förderung Dritter <i>Die nicht verbrauchten Mittel aus der Integrationspauschale sind zur Sicherstellung der zweckgemäßen Verwendung der Integrationspauschale gem. § 23 GemHVO-doppik übertragbar.</i>	0	50.000	50.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.900	-300	2.600	2.900	2.900	2.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-300	1.000	1.300	1.300	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.000	792.200	1.141.200	352.500	355.000	358.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.800	-262.200	-561.000	-302.300	-304.900	-308.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.800	-262.200	-561.000	-302.300	-304.900	-308.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	-500	18.000	18.500	18.500	18.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	18.500	-500	18.000	18.500	18.500	18.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-317.300	-261.700	-579.000	-320.800	-323.400	-326.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200	1.200	200	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	1.000	100	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.200	900	2.100	1.200	1.200	1.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	500	100	600	500	500	500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	400	500	900	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	300	400	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	300	400	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	300	400	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)	76.900	1.200	78.100	76.900	76.900	76.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.900	-1.200	-78.100	-76.900	-76.900	-76.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.900	-1.200	-78.100	-76.900	-76.900	-76.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.000	-1.200	-78.200	-77.000	-77.000	-77.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte	Frau A. Hülsen, Leiterin Abteilung Sozial- und Wohnungswesen (Abt. 500)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Ausschuss für städtisches Leben	Landesverwaltungsgesetz
Zielgruppe	Stellenanteil
Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen	1,18 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	20.000	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.000	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	10	= Erträge	120.000	40.000	160.000	110.000	110.000	110.000
50	11	Personalaufwendungen	69.100	4.200	73.300	69.800	70.700	71.500
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	16.300	200	16.500	16.500	16.700	16.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	-100	32.900	33.300	33.600	33.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.900	3.100	11.000	8.000	8.100	8.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	200	100	300	200	200	200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	300	200	500	300	300	300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.200	100	2.300	2.200	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.000	200	7.200	7.100	7.200	7.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.200	400	2.600	2.200	2.300	2.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.100	1.000	3.100	2.100	2.200	2.200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	1.000	3.100	2.100	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	39.800	128.300	79.100	79.700	80.300
		5231000 Mieten und Pachten	20.000	40.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.000	0	55.000	55.500	56.000	56.500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.800	100	23.900	22.200	22.800	22.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.800	100	23.900	22.200	22.800	22.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.100	45.100	231.200	175.800	178.000	179.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.100	-5.100	-71.200	-65.800	-68.000	-69.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.100	-5.100	-71.200	-65.800	-68.000	-69.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.400	3.500	115.900	112.400	112.400	112.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	3.500	16.500	13.000	13.000	13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.500	-8.600	-187.100	-178.200	-180.400	-181.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	23.800	100	23.900	22.200	22.800	22.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	23.800	100	23.900	22.200	22.800	22.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.800	100	23.900	22.200	22.800	22.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	36.100	400	36.500	36.600	37.300	37.700
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.700	100	2.800	2.700	2.800	2.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.100	-100	24.000	24.500	24.800	25.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.900	300	2.200	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	100	1.800	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.000	100	5.100	5.100	5.200	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	-100	400	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	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)	38.900	300	39.200	39.400	40.100	40.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.900	-300	-24.200	-24.400	-25.100	-25.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.900	-300	-24.200	-24.400	-25.100	-25.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	1.500	-200	1.300	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.400	-100	-25.500	-25.900	-26.600	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge	500	0	500	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	11.400	0	11.400	11.500	11.800	11.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.500	-600	1.900	2.500	2.600	2.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.000	300	5.300	5.100	5.200	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.900	-300	1.600	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	300	100	400	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.000	200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	300	800	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	400	900	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	500	400	900	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.200	-5.200	0	5.200	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.200	-5.200	0	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)	29.100	-4.800	24.300	29.200	29.500	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.600	4.800	-23.800	-28.200	-28.500	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.600	4.800	-23.800	-28.200	-28.500	-28.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	-100	400	500	500	500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	500	-100	400	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.100	4.900	-24.200	-28.700	-29.000	-29.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.200	-5.200	0	5.200	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.200	-5.200	0	5.200	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	-5.200	0	5.200	5.200	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 einschli. 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	104.500	5.800	110.300	106.100	107.600	109.200
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	500	100	600	500	500	500
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	80.800	3.600	84.400	82.000	83.200	84.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	400	500	900	400	400	400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	5.700	300	6.000	5.800	5.900	6.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	16.800	900	17.700	17.100	17.300	17.600
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	100	400	500	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	500	600	100	100	100
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	100	500	600	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.200	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.600	7.300	119.900	114.300	115.800	117.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.600	-7.300	-119.900	-114.300	-115.800	-117.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-112.600	-7.300	-119.900	-114.300	-115.800	-117.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	-800	4.000	4.800	4.800	4.800
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	4.800	-800	4.000	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.400	-6.500	-123.900	-119.100	-120.600	-122.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0	1.000	1.000	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.000	1.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	15.700	4.000	19.700	17.400	17.400	17.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	3.700	3.700	1.700	1.700	1.700
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	0	100	100	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	200	200	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	700	26.700	26.000	26.000	26.000
		4321220 Einnahmen aus Veranstaltungen	0	700	700	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	100	800	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	800	800	0	0	0
	10	= Erträge	41.800	5.500	47.300	43.400	43.400	43.400
50	11	Personalaufwendungen	306.300	-11.600	294.700	309.200	312.200	315.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	4.400	300	4.700	4.500	4.500	4.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.900	-9.900	221.000	233.200	235.500	237.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.100	1.200	4.300	3.100	3.200	3.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	14.000	100	14.100	14.000	14.100	14.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	-3.200	49.700	53.400	53.900	54.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	800	-100	700	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	800	0	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	800	105.800	105.400	105.800	106.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.000	0	6.000	6.100	6.200	6.300
		5241600 Reinigungskosten	100	0	100	100	100	100
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	-100	100	200	200	200
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5291400 Pädagogischer Sachbedarf / Kurse, Veranstaltung	0	700	700	0	0	0
		5291910 Schulferienbetreuung ItzeCoolCamp	22.800	200	23.000	22.800	22.800	22.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.500	-3.300	11.200	16.000	16.300	16.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.300	-3.300	10.000	15.000	15.500	15.700
53	15	+ Transferaufwendungen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.200	-600	14.600	15.300	15.300	15.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455.900	-14.700	441.200	460.800	464.500	468.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.100	20.200	-393.900	-417.400	-421.100	-424.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.100	20.200	-393.900	-417.400	-421.100	-424.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.200	-32.400	143.800	176.200	176.200	176.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.200	-32.400	143.800	176.200	176.200	176.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	-700	3.000	3.700	3.700	3.700
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	3.700	-700	3.000	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.600	-11.500	-253.100	-244.900	-248.600	-252.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.500	-3.300	11.200	16.000	16.300	16.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.300	-3.300	10.000	15.000	15.500	15.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.900	-3.300	10.600	15.400	15.700	15.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	312.000	2.900	314.900	311.900	311.900	311.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.500	1.500	5.000	3.500	3.500	3.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	137.500	4.700	142.200	137.500	137.500	137.500
		4141080 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel U3-Betreuung)	47.600	-3.300	44.300	47.600	47.600	47.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	191.000	191.000	191.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446								
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	523.000	3.000	526.000	522.900	522.900	522.900
50	11	Personalaufwendungen	1.027.100	23.700	1.050.800	1.042.500	1.057.800	1.073.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	797.000	15.400	812.400	809.000	820.900	832.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	54.200	3.600	57.800	55.000	55.800	56.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	172.600	4.200	176.800	175.200	177.800	180.400
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	200	600	400	400	400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	400	200	600	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	4.600	63.000	58.900	59.400	60.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.000	0	13.000	13.100	13.200	13.300
		5241600 Reinigungskosten	3.200	0	3.200	3.200	3.300	3.300
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.600
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.300	4.800	7.100	2.300	2.300	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200	-1.600	39.600	42.900	45.200	47.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.200	-1.600	39.600	42.900	45.200	47.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	17.300	4.800	22.100	17.300	17.300	17.300
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.600
		<i>5431620 Projektgelder</i>	3.000	4.700	7.700	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.144.400	31.700	1.176.100	1.162.000	1.180.100	1.198.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-621.400	-28.700	-650.100	-639.100	-657.200	-675.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-621.400	-28.700	-650.100	-639.100	-657.200	-675.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.000	12.000	103.000	91.000	91.000	91.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.500	12.300	82.800	70.500	70.500	70.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	600	-300	300	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712.400	-40.700	-753.100	-730.100	-748.200	-766.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.200	-1.600	39.600	42.900	45.200	47.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	41.200	-1.600	39.600	42.900	45.200	47.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.400	0	6.400	6.300	6.300	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.800	-1.600	33.200	36.600	38.900	41.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.241.800	212.000	1.453.800	1.203.800	1.203.800	1.203.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.000	5.700	43.700	0	0	0
		4141080 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel U3-Betreuung)	648.200	206.300	854.500	648.200	648.200	648.200
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	73.200	0	73.200	72.000	70.500	69.000
	10	= Erträge	1.340.700	212.000	1.552.700	1.301.500	1.300.000	1.298.500
50	11	Personalaufwendungen	131.100	11.600	142.700	133.200	135.000	137.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	30.900	800	31.700	31.400	31.800	32.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.900	3.300	60.200	57.800	58.600	59.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.600	6.500	27.100	20.900	21.200	21.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	500	300	800	500	500	500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	800	100	900	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.900	300	4.200	4.000	4.000	4.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.800	900	12.700	12.000	12.200	12.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.700	-600	5.100	5.800	5.900	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.600	300	5.900	5.700	5.800	5.900
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.600	300	5.900	5.700	5.800	5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	1.200	-200	1.000	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.200	1.500	26.700	25.200	25.100	25.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	0	1.500	1.500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.111.400	-220.000	6.891.400	7.450.000	7.650.000	7.850.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (freie Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5317000.	4.247.300	-125.400	4.121.900	4.450.000	4.550.000	4.650.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (kirchl. Träger) Mehrerträge bei 36502.4142000 deckt Mehraufwand bei 36502.5318000.	2.864.100	-94.600	2.769.500	3.000.000	3.100.000	3.200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	800 400	-100 -100	700 300	800 400	800 400	800 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.275.300	-206.900	7.068.400	7.616.100	7.817.900	8.020.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.934.600	418.900	-5.515.700	-6.314.600	-6.517.900	-6.721.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich</i>	14.500 14.500	24.000 24.000	38.500 38.500	13.600 13.600	12.600 12.600	11.600 11.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.500	24.000	38.500	13.600	12.600	11.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.920.100	442.900	-5.477.200	-6.301.000	-6.505.300	-6.709.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	8.800 3.800	-1.800 -1.800	7.000 2.000	8.800 3.800	8.800 3.800	8.800 3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.928.900	444.700	-5.484.200	-6.309.800	-6.514.100	-6.718.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR</i>	25.200 0	1.500 1.500	26.700 1.500	25.200 0	25.100 0	25.100 0
	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	19.600	1.500	21.100	19.600	19.500	19.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.500	6.700	5.200	5.200	5.200
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	1.700	1.300	3.000	1.700	1.700	1.700
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0	200	200	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	2.000	2.000	2.000
		<i>4321100 Benutzungsgebühren</i>	0	1.500	1.500	0	0	0
		<i>4321120 Benutzungsgebühren</i>	1.500	-1.500	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0	200	200	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	9.200	1.700	10.900	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	240.900	33.800	274.700	243.400	246.000	248.600
		<i>5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte</i>	2.400	100	2.500	2.400	2.500	2.500
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	185.000	24.000	209.000	187.000	189.000	191.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	1.600	900	2.500	1.600	1.600	1.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i>	11.700	2.700	14.400	11.800	11.900	12.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	39.600	6.000	45.600	40.000	40.400	40.800
		<i>5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	400	100	500	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	100	500	400	400	400
		<i>5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger</i>	400	100	500	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	5.500	65.700	60.700	61.200	61.800
		<i>5231600 Miete und Pachten (Abt. 410)</i>	0	200	200	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.100	5.900	16.000	10.200	10.300	10.400
		<i>5241600 Reinigungskosten</i>	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5241700 Aufwendungen für Versicherungen</i>	2.500	-300	2.200	2.500	2.600	2.600
		<i>5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)</i>	200	0	200	200	200	200
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	100	100	200	100	100	100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	600	-200	400	600	600	600
		<i>5271110 Beschaffung und Unterhaltung der Spiel- und Sportgeräte</i>	10.200	-200	10.000	10.300	10.400	10.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	65.500	19.800	85.300	66.100	66.200	65.300
			65.500	19.800	85.300	66.100	66.200	65.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	5.000	2.000	7.000	5.000	5.000	5.000
			400	2.000	2.400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.000	61.200	433.200	375.600	378.800	381.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-362.800	-59.500	-422.300	-367.900	-371.100	-373.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-362.800	-59.500	-422.300	-367.900	-371.100	-373.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	147.800	-113.100	34.700	147.800	147.800	147.800
			143.500	-115.100	28.400	143.500	143.500	143.500
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	300	2.000	2.300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510.600	53.600	-457.000	-515.700	-518.900	-521.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	65.500	19.800	85.300	66.100	66.200	65.300
			65.500	19.800	85.300	66.100	66.200	65.300
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>	3.500	200	3.700	3.500	3.500	3.500
			0	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.000	19.600	81.600	62.600	62.700	61.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	79.400	-2.800	76.600	80.600	81.800	82.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	28.400	1.300	29.700	28.800	29.300	29.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.400	100	18.500	18.700	19.000	19.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.600	-1.100	19.500	20.900	21.200	21.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	500	100	600	500	500	500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	800	-300	500	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.900	100	4.000	4.000	4.000	4.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.700	-3.100	2.600	5.800	5.900	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.700	-2.600	3.100	5.800	5.900	6.000
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	5.700	-2.600	3.100	5.800	5.900	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.000	4.100	3.100	3.100	3.100
		5291810 Aufwendungen für Sportlehrungen	2.800	1.000	3.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	500	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	334.500	-10.000	324.500	334.500	334.500	334.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendsportförderung : 25.000,00 EUR; Hallennutzungsgebühren: 270.000,00 EUR (interne Verrechnung); Förderung vereinseigener Sportanlagen: 20.000,00 EUR; 19.500 € Förderung Ausgleich Bahnmiets Itzehoer Schwimmbad	334.500	-10.000	324.500	334.500	334.500	334.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.000	-14.400	410.600	425.900	426.900	428.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.000	14.400	-410.600	-425.900	-426.900	-428.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.000	14.400	-410.600	-425.900	-426.900	-428.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	-900	2.000	2.900	2.900	2.900
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	2.900	-900	2.000	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.900	15.300	-412.600	-428.800	-429.800	-430.900
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	900	0	900	500	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	500	200	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	26.100	-20.900	5.200	25.100	25.100	25.100
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnextitätsmittel)	0	100	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.100	-21.000	4.100	25.100	25.100	25.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	54.000	54.000	54.000
442								
446								
	10	= Erträge	80.100	-20.900	59.200	79.100	79.100	79.100
50	11	Personalaufwendungen	102.900	5.300	108.200	104.500	105.900	107.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.000	500	6.500	6.100	6.200	6.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.100	2.000	73.100	72.200	73.200	74.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.500	400	4.900	4.600	4.600	4.700
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	300	400	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	4.800	300	5.100	4.900	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.100	600	15.700	15.300	15.600	15.800
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	1.100	2.300	1.200	1.200	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.200	1.500	2.700	1.200	1.200	1.300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.200	1.500	2.700	1.200	1.200	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	-200	77.100	77.900	78.600	79.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.000	0	37.000	37.400	37.800	38.200
		5241400 Aufwendungen für die Abfallentsorgung	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.100
		5241600 Reinigungskosten	7.000	0	7.000	7.100	7.100	7.200
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.700	-200	2.500	2.700	2.800	2.800
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	100	0	100	100	100	100
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 420)	100	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.400	36.200	143.600	107.200	107.100	107.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	107.400	36.200	143.600	107.200	107.100	107.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	182.300	-500	181.800	182.300	182.300	182.400
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalerservice/Baubetriebshof	1.000	-500	500	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	471.100	42.300	513.400	473.100	475.100	477.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.000	-63.200	-454.200	-394.000	-396.000	-398.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.000	-63.200	-454.200	-394.000	-396.000	-398.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800	0	22.800	22.800	22.800	22.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.800	-63.200	-477.000	-416.800	-418.800	-421.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.400	36.200	143.600	107.200	107.100	107.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	107.400	36.200	143.600	107.200	107.100	107.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.100	-21.000	5.100	25.100	25.100	25.100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	25.100	-21.000	4.100	25.100	25.100	25.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	81.300	57.200	138.500	82.100	82.000	82.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
442								
446								
	10	= Erträge	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	52.900	3.800	56.700	54.200	54.200	54.200
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.100	300	2.400	2.800	2.800	2.800
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800	2.900	38.700	38.100	38.100	38.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.800	-1.500	2.300	2.200	2.200	2.200
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	100	200	300	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	2.400	300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.600	800	8.400	8.000	8.000	8.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	800	1.800	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.100	900	2.000	500	500	500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.100	900	2.000	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500	-2.400	84.100	84.800	84.800	84.900
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	2.300	-400	1.900	2.300	2.300	2.400
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	100	0	100	100	100	100
		5241750 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 420)	100	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	4.800	-2.000	2.800	4.800	4.800	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60.000	-300	59.700	60.400	60.800	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.000	-300	59.700	60.400	60.800	59.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	500	3.800	3.300	3.300	3.300
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb Kommunalservice/Baubetriebshof	500	500	1.000	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.800	2.500	206.300	203.200	203.600	202.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.800	-2.500	-174.300	-171.200	-171.600	-170.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.800	-2.500	-174.300	-171.200	-171.600	-170.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	3.900	23.700	19.800	19.800	19.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	3.900	15.800	11.900	11.900	11.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-191.600	-6.400	-198.000	-191.000	-191.400	-190.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 57		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	60.000	-300	59.700	60.400	60.800	59.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	60.000	-300	59.700	60.400	60.800	59.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	60.000	-300	59.700	60.400	60.800	59.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0	16.900	16.900	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311001 Verwaltungsgebühren (Abt. 606)	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	1.000	17.400	18.400	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.400	5.800	32.200	26.700	27.200	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	2.100	-400	1.700	2.100	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241080 Bewirtschaftungskosten aus Abrechnung Treuhandvermögen	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431602 Sachverständigenkosten Projektmanagement ASO/Neue Störtschleife Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. §23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar. 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Verzugs- und Zweckentfremdungszinsen)	358.100	-253.000	105.100	240.100	185.100	185.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.900	-247.600	209.300	339.200	284.800	285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455.900	265.000	-190.900	-337.700	-283.300	-283.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	39.700	-31.800	7.900	16.200	16.100	16.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.700	31.800	-7.900	-16.200	-16.100	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-495.600	296.800	-198.800	-353.900	-299.400	-299.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	700	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-496.300	296.800	-199.500	-354.600	-300.100	-300.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	300	300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	16.900	16.900	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0	16.900	16.900	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	-16.900	-16.600	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 4141093 Zuweisung des Landes für Wohnflächenentwicklung Region Itzehoe	900 0	134.000 134.000	134.900 134.000	900 0	900 0	900 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488300 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche für Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Eigenmittel der Region für Leitprojekt und Dachprojekt Nachhaltige interkommunale Wohnflächenentwicklung in der Region Itzehoe	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	7.200	174.000	181.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	408.500	-300	408.200	414.600	420.900	426.900
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	5.400	200	5.600	5.500	5.600	5.600
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308.600	1.400	310.000	313.200	317.900	322.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	-500	5.500	6.100	6.200	6.300
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	100	100	200	100	100	100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	21.200	1.300	22.500	21.500	21.800	22.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.300	-2.000	63.300	66.300	67.300	68.200
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-800	900	1.700	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.600	-600	1.000	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	0	33.700	33.900	34.300	34.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.800	500	4.300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.800	500	4.300	300	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334.600	158.100	492.700	84.600	84.600	84.700
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen	16.000	-16.000	0	16.000	16.000	16.000
		5431605 Sachverständigenkosten Nachhaltige, interkommunale Wohnflächenentwicklung in der Region Itzehoe Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.	0	174.100	174.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	782.200	157.700	939.900	535.000	541.600	547.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-775.000	16.300	-758.700	-527.800	-534.400	-540.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-775.000	16.300	-758.700	-527.800	-534.400	-540.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-790.000	16.300	-773.700	-542.800	-549.400	-555.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.800	500	4.300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.800	500	4.300	300	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.800	500	4.300	300	200	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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 0,16 Stellenanteile - mitwirkende Organisationseinheiten 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	81.000	-17.100	63.900	82.300	83.300	84.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	8.300	200	8.500	8.400	8.500	8.700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.100	-14.700	36.400	51.900	52.600	53.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.600	1.600	7.200	5.700	5.800	5.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	3.500	-1.000	2.500	3.600	3.600	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	-3.200	7.400	10.800	10.900	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.500	200	1.700	1.500	1.500	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.700	-16.900	65.800	84.000	85.000	86.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.700	16.900	-65.800	-84.000	-85.000	-86.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.700	16.900	-65.800	-84.000	-85.000	-86.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.800	16.900	-68.900	-87.100	-88.100	-89.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	250.000	-250.000	0	350.000	350.000	350.000
			250.000	-250.000	0	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	80.000	-80.000	0	0	0	0
			80.000	-80.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	330.000	-330.000	0	350.000	350.000	350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-330.000	330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-330.000	330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-330.000	330.000	0	-350.000	-350.000	-350.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	133.100	20.000	153.100	133.100	133.100	133.100
		4311010 Baugenehmigungsgebühren	130.000	20.000	150.000	130.000	130.000	130.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	500	4.400	3.900	3.900	3.900
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	200	500	700	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	140.000	20.500	160.500	140.000	140.000	140.000
50	11	Personalaufwendungen	358.100	-18.200	339.900	363.400	368.900	374.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	3.000	200	3.200	3.000	3.100	3.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.000	-15.500	259.500	279.100	283.300	287.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.200	2.800	4.000	1.200	1.200	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	19.400	-1.600	17.800	19.700	20.000	20.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.000	-4.400	54.600	59.900	60.800	61.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	300	300	300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	300	300	600	300	300	300
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	300	300	600	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	-3.000	2.600	5.600	5.700	5.700
		5271400 Beschaffung und Pflege von Software	4.000	-3.000	1.000	4.000	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	-6.400	1.600	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	-6.400	1.600	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.600	-27.300	354.300	386.900	392.500	398.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-241.600	47.800	-193.800	-246.900	-252.500	-258.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-241.600	47.800	-193.800	-246.900	-252.500	-258.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	500	12.000	11.500	11.500	11.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	11.500	500	12.000	11.500	11.500	11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.100	47.300	-205.800	-258.400	-264.000	-269.500
		Nachrichtlich:						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	8.000	-6.400	1.600	8.000	8.000	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.000	-6.400	1.600	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	-6.400	1.600	8.000	8.000	8.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	37.200	0	37.200	35.200	32.200	29.200
	10	= Erträge	37.200	0	37.200	35.200	32.200	29.200
50	11	Personalaufwendungen	13.800	1.100	14.900	13.900	14.200	14.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	1.100	100	1.200	1.100	1.100	1.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	800	400	1.200	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	100	700	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-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	200	300	500	200	200	200
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	200	300	500	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.000	-900	44.100	44.800	44.600	44.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.700	-900	43.800	44.600	44.600	44.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.100	500	59.600	59.000	59.100	59.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.900	-500	-22.400	-23.800	-26.900	-30.000
46	20	+ Finanzerträge	7.900	0	7.900	7.600	7.300	7.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.900	0	7.900	7.600	7.300	7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.000	-500	-14.500	-16.200	-19.600	-23.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	-100	500	600	600	600
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	600	-100	500	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.600	-400	-15.000	-16.800	-20.200	-23.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.000	-900	44.100	44.800	44.600	44.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.700	-900	43.800	44.600	44.600	44.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.000	-900	44.100	44.800	44.600	44.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	500	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.200	0	8.200	8.200	8.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200	-3.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300	-3.300
		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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.684.000	69.300	1.753.300	1.668.000	1.651.000	1.651.000
	10	= Erträge	1.684.000	69.300	1.753.300	1.668.000	1.651.000	1.651.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.684.000	69.300	1.753.300	1.668.000	1.651.000	1.651.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	619.000	61.200	680.200	681.000	648.000	621.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	619.000	61.200	680.200	681.000	648.000	621.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.303.000	130.500	2.433.500	2.349.000	2.299.000	2.272.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.303.000	130.500	2.433.500	2.349.000	2.299.000	2.272.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	45.000	0	45.000	30.000	15.000	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	172.700	172.700	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	172.700	172.700	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.000	172.700	217.700	30.000	15.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000	-172.700	-217.700	-30.000	-15.000	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.000	-172.700	-217.700	-30.000	-15.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.000	-172.700	-217.700	-30.000	-15.000	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.000	0	45.000	30.000	15.000	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.000	0	45.000	30.000	15.000	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-100	400	500	500	500
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	300	-100	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.300	0	115.300	115.300	115.300	115.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.100	-100	120.000	120.100	120.100	120.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.900	100	-119.800	-119.900	-119.900	-119.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.900	100	-119.800	-119.900	-119.900	-119.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.300	100	-121.200	-121.300	-121.300	-121.300
		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 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	742.700	-1.200	741.500	733.400	718.100	707.900
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	3.700	-600	3.100	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	91.000	-700	90.300	90.900	90.600	90.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648.000	100	648.100	638.800	623.800	614.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.200	-6.000	304.200	307.100	303.900	304.300
		4311000 Verwaltungsgebühren Tiefbauabteilung	1.100	400	1.500	1.100	1.100	1.100
		4321140 Sondernutzungsgebühren	2.900	1.600	4.500	2.900	2.900	2.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	251.200	-8.000	243.200	248.100	244.900	245.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	2.900	8.100	5.200	5.200	5.200
		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200	2.900	3.100	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	2.300	39.800	42.100	1.900	1.900	1.900
		4562110 Zinsen für gestundete Erschließungsbeiträge	500	-300	200	100	100	100
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	14.400	14.400	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0	25.700	25.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	140.000	0	140.000	50.000	50.000	50.000
	10	= Erträge	1.200.700	35.500	1.236.200	1.097.900	1.079.400	1.069.600
50	11	Personalaufwendungen	473.000	-27.900	445.100	480.000	487.300	494.300
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	69.200	-400	68.800	70.200	71.300	72.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.100	-25.800	248.300	278.200	282.300	286.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.600	2.900	45.500	43.200	43.900	44.500
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.600	-200	1.400	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	16.900	600	17.500	17.200	17.400	17.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.100	-2.700	52.400	55.900	56.800	57.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.800	-2.300	9.500	12.000	12.200	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.700	-500	11.200	11.900	12.100	12.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	11.700	-500	11.200	11.900	12.100	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.900	-34.900	976.000	1.046.700	1.051.800	1.057.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abt. 607)	20.000	-5.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		<i>Der Ansatz dient der Baumstandortsanierung im Bereich von Geh- und Fahrradwegen.</i>						
		5221100 Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen	350.000	-6.800	343.200	400.000	400.000	400.000
		5221120 Betrieb und Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen (Abt. 532)	231.600	-41.600	190.000	233.900	236.200	238.500
		5221210 Baumpflegemaßnahmen (Abt. 607)	78.000	10.000	88.000	78.800	79.600	80.300
		5221240 Baumkontrollen durch beauftragte Dritte (Abt. 607)	27.000	-7.200	19.800	27.300	27.500	27.800
		5221293 Baumfertigstellungs- und Entwicklungspflege im Zuge von Baumaßnahmen	0	6.800	6.800	0	0	0
		<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>						
		5231000 Mieten und Pachten	0	300	300	0	0	300
		5232000 Leasing	1.200	-600	600	2.400	2.400	2.400
		5241120 Bewirtschaftung Straßenoberflächenwasser	4.600	200	4.800	4.600	4.700	4.700
		5241700 Aufwendungen für Versicherungen	200	-100	100	200	200	200
		5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10)	4.000	0	4.000	4.000	4.100	4.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	900	2.900	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (Abt. 607)	100	200	300	100	100	100
		5271300 Beleuchtungskosten	135.000	8.000	143.000	136.400	137.700	139.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.428.300	-24.700	2.403.600	2.483.300	2.476.900	2.519.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.929.900	-35.500	1.894.400	1.985.300	1.984.200	2.031.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR)	498.400	10.800	509.200	498.000	492.700	487.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.146.200	8.300	1.154.500	1.096.200	1.096.300	1.096.300
		5431400 Öffentliche Bekanntmachungen Tiefbauabteilung	600	-600	0	600	600	600
		5455100 Erstattung an öffentlich-wirtschaftliche Unternehm	188.800	8.900	197.700	188.800	188.800	188.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.070.100	-79.700	4.990.400	5.118.100	5.124.400	5.179.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.869.400	115.200	-3.754.200	-4.020.200	-4.045.000	-4.109.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.869.400	115.200	-3.754.200	-4.020.200	-4.045.000	-4.109.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.200	0	193.200	204.000	204.000	204.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.062.600	115.200	-3.947.400	-4.224.200	-4.249.000	-4.313.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.428.300	-24.700	2.403.600	2.483.300	2.476.900	2.519.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.929.900	-35.500	1.894.400	1.985.300	1.984.200	2.031.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (AR	498.400	10.800	509.200	498.000	492.700	487.900
416 + 43		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	990.200	-8.600	981.600	977.800	959.300	949.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	91.000	-700	90.300	90.900	90.600	90.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648.000	100	648.100	638.800	623.800	614.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	251.200	-8.000	243.200	248.100	244.900	245.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.438.100	-16.100	1.422.000	1.505.500	1.517.600	1.569.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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	Rechtstprechung
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	Das Produkt wurde zu Abrechnungszwecken gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 2019

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 gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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>	290.600 190.700	15.800 15.800	306.400 206.500	293.800 193.900	292.800 193.900	292.000 193.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	38.300 38.300	-5.700 -5.700	32.600 32.600	38.300 38.300	38.300 38.300	38.300 38.300
	10	= Erträge	328.900	10.100	339.000	332.100	331.100	330.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	4.500 3.800 100 600	600 100 200 300	5.100 3.900 300 900	4.600 3.900 100 600	4.600 3.900 100 600	4.700 4.000 100 600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	251.200 173.800	100 100	251.300 173.900	251.200 173.800	251.100 173.700	251.100 173.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.700	0	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.400	700	276.100	275.500	275.400	275.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.500	9.400	62.900	56.600	55.700	54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	53.500	9.400	62.900	56.600	55.700	54.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	53.100	9.400	62.500	56.200	55.300	54.400
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	251.200 173.800	100 100	251.300 173.900	251.200 173.800	251.100 173.700	251.100 173.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	290.600 190.700	15.800 15.800	306.400 206.500	293.800 193.900	292.800 193.900	292.000 193.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-39.400	-15.700	-55.100	-42.600	-41.700	-40.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	10.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.600	-568.200	58.400	54.700	54.700	54.700
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	623.200	-570.200	53.000	51.300	51.300	51.300
		4480100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund für Ampelanlagen	3.400	2.000	5.400	3.400	3.400	3.400
	10	= Erträge	637.400	-568.200	69.200	65.500	65.500	65.300
50	11	Personalaufwendungen	13.300	1.000	14.300	13.500	13.700	13.900
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800	400	11.200	11.000	11.100	11.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	600	200	800	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.900	400	2.300	1.900	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.300	0	26.300	26.300	26.300	22.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.600	1.000	75.600	74.800	75.000	71.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	562.800	-569.200	-6.400	-9.300	-9.500	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	562.800	-569.200	-6.400	-9.300	-9.500	-5.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	562.200	-569.200	-7.000	-9.900	-10.100	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.300	0	26.300	26.300	26.300	22.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.500	0	15.500	15.500	15.500	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren

Produktverantwortliche/r

Frau Stegmann, Leitung Abteilung Tiefbau und Grundstücksverwaltung (Abt. 606)

Grundlage

Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.500	0	341.500	350.000	350.000	350.000
	10	= Erträge	341.500	0	341.500	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen	18.300	-6.700	11.600	18.500	18.800	19.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	700	700	1.400	700	700	700
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.200	-6.800	6.400	13.400	13.600	13.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	400	600	1.000	400	400	400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	900	-400	500	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.800	-1.400	1.400	2.800	2.900	2.900
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	600	700	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100	700	800	100	100	100
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	100	700	800	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	635.000	0	635.000	635.000	635.000	635.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	653.400	-6.000	647.400	653.600	653.900	654.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.900	6.000	-305.900	-303.600	-303.900	-304.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.900	6.000	-305.900	-303.600	-303.900	-304.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.200	0	174.200	185.000	185.000	185.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	-900	4.400	5.300	5.300	5.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	-900	3.700	4.600	4.600	4.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.000	6.900	-136.100	-123.900	-124.200	-124.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet, um z.B. Benutzungsgebühren zu vereinnahmen und die Versicherung zu zahlen

Produktverantwortliche/r

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

Grundlage

Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Nutzer/innen von Parkeinrichtungen

Stellenanteil

0,08 Stellenanteile
 - davon in der Abt. 532 0,05 Stellenanteile
 - mitwirkende Organisationseinheit 0,03 Stellenanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321100 Benutzungsgebühren	225.000 225.000	-45.000 -45.000	180.000 180.000	225.000 225.000	225.000 225.000	225.000 225.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.100 1.100	1.100 1.100	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	229.900	-43.900	186.000	229.900	229.900	229.900
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.400 2.400 1.500 2.300 100 600	100 100 -200 -300 100 400	7.500 2.500 1.300 2.000 200 1.000	7.400 2.400 1.500 2.300 100 600	7.600 2.500 1.500 2.400 100 600	7.700 2.500 1.600 2.400 100 600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	600 600	500 500	1.100 1.100	600 600	600 600	600 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Abt. 606) 5221210 Baumpflegemaßnahmen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241730 Aufwendungen für Versicherungen (Abt. 603) 5241740 Aufwendungen für Elektronikversicherung (Abt. 10	25.600 7.700 3.300 1.500 1.500 1.400	1.000 1.400 -1.000 0 600 0	26.600 9.100 2.300 1.500 2.100 1.400	25.800 7.800 3.300 1.500 1.500 1.400	26.000 7.800 3.400 1.500 1.500 1.400	26.100 7.800 3.400 1.500 1.500 1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.500 28.100	-1.100 -1.100	51.400 27.000	52.500 28.100	51.700 27.300	49.500 25.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.100	500	87.600	87.300	86.900	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	142.800	-44.400	98.400	142.600	143.000	145.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	142.800	-44.400	98.400	142.600	143.000	145.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	-1.100	1.600	2.700	2.700	2.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.500</i>	<i>-1.100</i>	<i>1.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	140.100	-43.300	96.800	139.900	140.300	142.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.500	-1.100	51.400	52.500	51.700	49.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>28.100</i>	<i>-1.100</i>	<i>27.000</i>	<i>28.100</i>	<i>27.300</i>	<i>25.100</i>
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	49.000	-1.100	47.900	49.000	48.200	46.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	1.400	1.100	2.500	1.400	1.400	1.500
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.200	200	1.400	1.200	1.200	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	300	400	100	100	100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	600	600	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	700	700	0	0	0
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	0	700	700	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	470.000	-3.000	467.000	563.400	563.400	563.400
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	470.000	-3.000	467.000	563.400	563.400	563.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	528.500	-1.200	527.300	621.900	621.900	622.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-517.100	1.200	-515.900	-610.500	-610.500	-610.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-517.100	1.200	-515.900	-610.500	-610.500	-610.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-517.400	1.200	-516.200	-610.800	-610.800	-610.900
		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 2019

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
-----------------------	-----------

Städtentwicklungsausschuss	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 gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	75.900	400	76.300	75.000	63.500	62.900
		4141081 Zuweisung des Landes (Konnexitätsmittel)	4.700	300	5.000	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.400	100	34.500	34.300	24.100	24.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	41.700	45.700	4.000	4.000	45.700
		4461000 Erträge aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.700	41.700	0	0	41.700
45	7	+ sonstige Erträge	600	0	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= Erträge	89.300	42.100	131.400	88.400	76.900	118.000
50	11	Personalaufwendungen	136.000	-7.400	128.600	138.100	140.000	142.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	13.500	100	13.600	13.700	13.900	14.100
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.600	-4.800	79.800	85.900	87.100	88.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.900	-1.300	9.600	11.100	11.200	11.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	5.800	-200	5.600	5.900	6.000	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.500	-800	16.700	17.800	18.000	18.300
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	-400	2.600	3.000	3.100	3.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.800	66.700	143.500	77.300	77.500	104.800
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	15.300	24.700	40.000	15.500	15.600	15.800
		5221230 Aufwendungen für Maßnahmen aus Kostenerstattungen für privatrechtliche Leistungsentgelte Mehrerträge bei 4461000 decken Mehraufwand bei 5221230. Nicht verbrauchte Mittel sind gem. § 23 GemHVO in vollem Umfang übertragbar.	0	41.700	41.700	0	0	26.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.100	0	6.100	6.200	6.200	6.300
		5241010 Schließ- und Bewachungsaufwand	9.700	0	9.700	9.800	9.900	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	300	400	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189.200	-15.900	173.300	199.800	194.400	191.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	189.200	-15.900	173.300	199.800	194.400	191.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.375.400	8.100	1.383.500	1.332.900	1.332.900	1.332.900
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	400	200	600	400	400	400
		<i>5455200 Erstattungen Daueraufträge Eigenbetrieb KommunalService/Baubetriebshof</i>	956.000	10.000	966.000	956.000	956.000	956.000
		<i>5455310 Erstattungen Einzelaufträge Umwelt Eigenbetrieb KommunalService/Baubetriebshof</i>	366.800	-2.100	364.700	366.800	366.800	366.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.780.400	51.500	1.831.900	1.751.100	1.747.900	1.774.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.691.100	-9.400	-1.700.500	-1.662.700	-1.671.000	-1.656.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.691.100	-9.400	-1.700.500	-1.662.700	-1.671.000	-1.656.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.800	-26.300	48.500	74.800	74.800	74.800
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	74.800	-26.300	48.500	74.800	74.800	74.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.620.800	-35.700	-1.656.500	-1.592.400	-1.600.700	-1.585.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	189.200	-15.900	173.300	199.800	194.400	191.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	189.200	-15.900	173.300	199.800	194.400	191.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	71.200	100	71.300	70.300	58.800	58.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	34.400	100	34.500	34.300	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	118.000	-16.000	102.000	129.500	135.600	133.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.600	0	13.600	9.200	6.000	5.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.700	0	1.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	42.400	0	42.400	42.400	42.400	42.400
	10	= Erträge	57.700	0	57.700	51.600	48.400	48.100
50	11	Personalaufwendungen	82.700	-2.100	80.600	84.000	85.100	86.600
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	7.800	100	7.900	7.900	8.000	8.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.700	-2.000	50.700	53.500	54.300	55.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	200	6.200	6.100	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	-400	10.200	10.800	10.900	11.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.600	200	1.800	1.600	1.600	1.700
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.600	200	1.800	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	-1.300	6.800	13.200	11.200	11.300
		5221210 Baumpflegemaßnahmen	5.100	-1.500	3.600	5.200	5.200	5.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	800	0	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.600	-26.500	128.100	158.700	175.000	189.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.600	-26.500	128.100	158.700	175.000	189.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	341.200	0	341.200	341.200	341.200	341.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.200	-29.700	558.500	598.700	614.100	630.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.500	29.700	-500.800	-547.100	-565.700	-581.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-530.500	29.700	-500.800	-547.100	-565.700	-581.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.000	29.700	-503.300	-549.600	-568.200	-584.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	154.600	-26.500	128.100	158.700	175.000	189.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	154.600	-26.500	128.100	158.700	175.000	189.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.600	0	13.600	9.200	6.000	5.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	141.000	-26.500	114.500	149.500	169.000	183.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	0	27.000	26.000	26.000	26.000
442								
446								
	10	= Erträge	27.000	0	27.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	13.800	-400	13.400	14.000	14.200	14.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	6.000	300	6.300	6.100	6.200	6.300
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	700	100	800	700	700	700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.200	-900	4.300	5.300	5.400	5.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.500
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	1.400	200	1.600	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.700	-200	23.500	32.900	23.100	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.300	200	3.500	-6.900	2.900	1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.300	200	3.500	-6.900	2.900	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.800	200	3.000	-7.400	2.400	1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	2.000 0	2.000 2.000	4.000 2.000	1.500 0	1.500 0	3.500 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.600	0	6.600	100	100	100
	10	= Erträge	9.700	2.000	11.700	2.700	2.700	4.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.900 1.500 100 300	400 200 100 100	2.300 1.700 200 400	1.900 1.500 100 300	1.900 1.500 100 300	2.000 1.600 100 300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221310 Unterhaltung und Instandsetzung der Deiche</i> <i>Mehrerträge bei 4141000 decken Mehraufwand bei 522131</i>	11.400 2.600	2.000 2.000	13.400 4.600	11.500 2.600	11.700 2.700	11.800 2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50.000 50.000	-28.500 -28.500	21.500 21.500	38.200 38.200	37.200 37.200	37.200 37.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0 0	300 300	300 300	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.500	-25.800	61.700	75.800	75.000	75.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.800	27.800	-50.000	-73.100	-72.300	-70.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77.800	27.800	-50.000	-73.100	-72.300	-70.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77.900	27.800	-50.100	-73.200	-72.400	-70.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50.000 50.000	-28.500 -28.500	21.500 21.500	38.200 38.200	37.200 37.200	37.200 37.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	0	2.000	1.500	1.500	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	48.000	-28.500	19.500	36.700	35.700	35.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.900	15.900	0	0	0
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.000	15.900	16.900	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	1.100	300	1.400	1.100	1.100	1.100
		<i>5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>900</i>	<i>100</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.100	300	15.400	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.100	15.600	1.500	-14.100	-14.100	-14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.100	15.600	1.500	-14.100	-14.100	-14.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.200	15.600	1.400	-14.200	-14.200	-14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	0 0	10.400 10.400	10.400 10.400	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411020 Pachten für Ländereien 4421000 Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen, die nicht als Vermögen erfasst waren 4421020 Erträge aus Holzverkauf 4421030 Erträge aus Wildverkauf	50.400 18.900 0 31.000 500	4.000 -1.900 600 3.900 1.400	54.400 17.000 600 34.900 1.900	50.400 18.900 0 31.000 500	50.400 18.900 0 31.000 500	50.400 18.900 0 31.000 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	14.000 11.000 3.000	5.800 4.000 1.800	19.800 15.000 4.800	14.000 11.000 3.000	14.000 11.000 3.000	14.000 11.000 3.000
45	7	+ sonstige Erträge 4543000 Erträge a. d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. AV oberh. der WG i.H.v. 150 Euro unter unterh. der WG i.H.v. 1000 Euro	0 0	500 500	500 500	100 0	100 0	100 0
	10	= Erträge	64.400	20.700	85.100	64.500	64.500	64.500
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte 5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	233.500 62.300 83.400 43.000 1.100 7.000 23.000 12.000	-4.500 -200 1.700 -3.000 100 -1.100 700 -2.700	229.000 62.100 85.100 40.000 1.200 5.900 23.700 9.300	236.900 63.200 84.700 43.600 1.100 7.100 23.300 12.200	240.600 64.200 85.900 44.300 1.100 7.200 23.700 12.400	243.900 65.100 87.200 44.900 1.100 7.300 24.000 12.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen 5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.800 11.800	-900 -900	10.900 10.900	12.000 12.000	12.200 12.200	12.300 12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.500 10.000	7.300 -2.700	88.800 7.300	81.100 10.000	81.700 10.000	82.500 10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221200 <i>Unterhaltung und Instandsetzung der Park- und Grünflächen</i>	8.000	3.800	11.800	8.100	8.200	8.300
		5221260 <i>Aufwendungen für Biotoppflege</i>	2.000	1.800	3.800	2.000	2.000	2.100
		5241020 <i>Aufwendungen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten</i>	25.000	0	25.000	25.300	25.500	25.800
		5241500 <i>Steuern und Abgaben</i>	12.800	500	13.300	12.900	13.100	13.200
		5241700 <i>Aufwendungen für Versicherungen</i>	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.900
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung</i>	9.000	3.000	12.000	9.100	9.200	9.300
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	500	900	1.400	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.800	7.500	24.300	16.300	16.400	14.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.400	7.500	23.900	15.900	16.000	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.400	700	18.100	17.400	17.400	17.400
		5411000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	400	700	1.100	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.000	10.100	371.100	363.700	368.300	370.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.600	10.600	-286.000	-299.200	-303.800	-306.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.600	10.600	-286.000	-299.200	-303.800	-306.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	1.500	2.000	500	500	500
		5811030 <i>Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	500	1.500	2.000	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-297.100	9.100	-288.000	-299.700	-304.300	-306.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.800	7.500	24.300	16.300	16.400	14.800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	16.400	7.500	23.900	15.900	16.000	14.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.800	7.500	24.300	16.300	16.400	14.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung

Umsetzung von Umweltprojekten; Durchführung von Baumschutzmaßnahmen; Stellungnahmen zu Erschließungsverträgen und Bebauungsplänen; Kontrolle Altlasten

Produktverantwortliche/r

Herr H.-R. George, Leiter Umwelta Abteilung (Abt. 607)

Zuständiger Ausschuss

Stadtentwicklungsausschuss

Grundlage

Beschlüsse Selbstverwaltung, DIN-Vorschriften, Altlastengesetz, Bodenschutzgesetz, BGB, Entscheidung I

Zielgruppe

Allgemeinheit

Stellenanteil

0,96 Stellennanteile
 - davon in der Abt. 607 0,93 Stellennanteile
 - mitwirkende Organisationseinheiten 0,03 Stellennanteile

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	97.000	-13.500	83.500	98.400	99.700	101.400
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	28.100	200	28.300	28.500	28.900	29.400
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.600	-2.300	21.300	24.000	24.300	24.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.100	-10.300	18.800	29.500	30.000	30.400
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	500	100	600	500	500	500
		5021200 Zuführung zur Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.100	200	1.300	1.100	1.100	1.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.600	100	1.700	1.600	1.600	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.900	-500	4.400	5.000	5.000	5.100
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.100	-1.000	7.100	8.200	8.300	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.000	300	8.300	8.100	8.200	8.400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	8.000	300	8.300	8.100	8.200	8.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.200	6.200	6.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.000	0	5.000	5.100	5.100	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	300	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.700	0	81.700	81.700	81.700	81.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.100	-13.100	180.000	194.700	196.100	198.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.100	13.100	-180.000	-194.700	-196.100	-198.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.100	13.100	-180.000	-194.700	-196.100	-198.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.800	13.100	-182.700	-197.400	-198.800	-200.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
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	0	100	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	-2.300	247.700	250.000	250.000	250.000
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	250.000	-2.300	247.700	250.000	250.000	250.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</i>	0	10.000	10.000	0	0	0
		<i>Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für eine gutachterliche Beratung für den weiteren Umgang mit dem Gesellschafterdarlehen. Die Kosten teilen sich hälftig Kreis Steinburg und Stadt Itzehoe. Die nicht verbrauchten Mittel sind gem. § 23 GemHVO-Doppik übertragbar.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.000	7.700	257.700	250.000	250.000	250.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.000	-7.700	-257.700	-250.000	-250.000	-250.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.000	-7.700	-257.700	-250.000	-250.000	-250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.000	-7.700	-257.700	-250.000	-250.000	-250.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Das Produkt wurde ausschließlich zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle im Zusammenhang mit dem Betrieb des Stadtmanagements 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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	2.400	2.400	0	0	0
		5455500 Erstattung Aufwendungen Pilotprojekt Anrufsammeltaxi	0	2.400	2.400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.000	2.400	202.400	200.000	200.000	200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.000	-2.400	-202.400	-200.000	-200.000	-200.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200.000	-2.400	-202.400	-200.000	-200.000	-200.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200.000	-2.400	-202.400	-200.000	-200.000	-200.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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 4141001 Zuweisungen und Zuschüsse Land für Projektförderung	20.100	-10.000	10.100	0	0	0
			20.100	-10.000	10.100	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Abt. 606)	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge	23.600	-9.000	14.600	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	130.900	10.800	141.700	132.800	134.700	136.800
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	75.300	300	75.600	76.400	77.600	78.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.100	12.900	54.000	41.700	42.300	42.900
		5021100 Zuführung zur Versorgungsrücklage für aktive Beamte/Beamtinnen	1.500	100	1.600	1.500	1.500	1.600
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.400	-2.500	8.900	11.600	11.700	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.300	-800	10.500	11.500	11.600	11.800
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	11.300	-800	10.500	11.500	11.600	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	25.000	36.200	11.300	11.400	11.500
		5291710 Kosten für Werbung / Öffentlichkeitsarbeit	10.000	25.000	35.000	10.100	10.200	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	100	100	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.100	-10.000	34.100	4.100	4.100	4.100
		5431600 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Ein Teilbetrag in Höhe von 40.000,00 EUR entfällt auf die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie für die Errichtung eines Boardinghouses bzw. Apartmenthauses. Diese Mittel sind zunächst bis zur Bewilligung von Fördermitteln gesperrt. Über die Freigabe entscheidet der Wirtschaftsausschuss. Die nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik übertragbar.	41.000	-10.000	31.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.600	25.100	222.700	159.700	161.800	164.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.000	-34.100	-208.100	-156.200	-158.300	-160.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.000	-34.100	-208.100	-156.200	-158.300	-160.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	-2.000	3.500	5.500	5.500	5.500
		5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser	5.500	-2.000	3.500	5.500	5.500	5.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-179.500	-32.100	-211.600	-161.700	-163.800	-166.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100	100	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	100	100	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	51.000	5.600	56.600	51.000	51.000	51.000
		4321110 Benutzungsgebühren für Wochenmärkte	20.000	5.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		4321120 Benutzungsgebühren für Jahrmärkte	26.000	600	26.600	26.000	26.000	26.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	0	0	0
442								
446		4461200 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	200	200	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	100	100	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnungen vorliegen und der Rechnungsbet	0	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	51.000	5.900	56.900	51.000	51.000	51.000
50	11	Personalaufwendungen	37.300	-1.000	36.300	37.800	38.400	39.000
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. Beamtinnen und Beamte	2.100	100	2.200	2.100	2.200	2.200
		5012000 Dienstaufwendungen und dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.000	-1.300	24.700	26.400	26.800	27.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.600	300	1.900	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	1.500	300	1.800	1.500	1.500	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.500	-600	4.900	5.600	5.700	5.700
		5041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	400	400	400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	400	300	700	400	400	400
		5141000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger	400	300	700	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	600	13.400	9.800	9.900	9.900
		5241100 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Wochenmärkte	500	0	500	500	500	500
		5241130 Aufwendungen für Wasser und Abwasser Jahrmär	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241200 Aufwendungen für Strom Wochenmärkte	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241220 Aufwendungen für Strom Jahrmärkte	0	600	600	0	0	0
		5241670 Reinigungskosten Jahrmärkte	3.000	0	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	700	-200	500	1.000	1.000	1.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	700	-200	500	1.000	1.000	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.500	200	12.700	12.500	12.500	12.500
		5455300 Erstattungen Einzelaufträge Eigenbetrieb KommunalService/Baubetriebshof	200	200	400	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.700	-100	63.600	61.500	62.200	62.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	-12.700	6.000	-6.700	-10.500	-11.200	-11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	6.000	-6.700	-10.500	-11.200	-11.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	16.800	26.300	9.500	9.500	9.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.600	17.200	24.800	7.600	7.600	7.600
		<i>5811030 Aufwendungen aus interner Verrechnung Bewirtschaftung und Bauunterhaltung der Rathäuser</i>	1.900	-400	1.500	1.900	1.900	1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.200	-10.800	-33.000	-20.000	-20.700	-21.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	700	-200	500	1.000	1.000	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	700	-200	500	1.000	1.000	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	-200	500	1.000	1.000	1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	41.309.000	2.257.400	43.566.400	42.862.100	44.388.400	45.847.200
		4011000 Grundsteuer A	15.900	-300	15.600	15.900	15.900	15.900
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 380 %.						
		4012000 Grundsteuer B	5.660.000	190.000	5.850.000	5.660.000	5.660.000	5.660.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz in Höhe von 425 %.						
		4013000 Gewerbesteuer	16.870.000	1.880.000	18.750.000	17.470.000	18.070.000	18.670.000
		Zugrundegelegt wurde ein Hebesatz von 380 %.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.501.800	-386.900	13.114.900	14.352.900	15.194.300	15.968.100
		Verteilungsaufkommen 1.396 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2018 x 0,00967180 (Schlüsselzahl Itzehoe 2018 -2020)						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.279.600	424.800	3.704.400	3.381.600	3.466.500	3.551.500
		Verteilungsaufkommen 193 Mio. € lt. November-Steuerschätzung 2018 x 0,016993049 (Schlüsselzahl Stadt Itzehoe 2018 - 2020)						
		4031000 Vergnügungssteuer	575.000	100.000	675.000	575.000	575.000	575.000
		Berücksichtigt wurde ein Bemessungssatz bei der Spielgerätesteuern in Höhe von 17 % der elektronisch gezahlten Bruttokasse für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und 10 % bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeit.						
		4032000 Hundesteuer	203.000	2.000	205.000	203.000	203.000	203.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	46.000	2.000	48.000	46.000	46.000	46.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.157.700	45.800	1.203.500	1.157.700	1.157.700	1.157.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505.900	-268.800	5.237.100	7.698.900	9.308.700	9.320.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft	2.301.100	-219.200	2.081.900	4.275.100	5.796.200	5.716.400
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	2.738.000	-49.000	2.689.000	2.957.000	3.045.700	3.137.000
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land (Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen)	466.800	-600	466.200	466.800	466.800	466.800
45	7	+ sonstige Erträge	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000	100.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Nachzahlungszinsen)	100.000	-80.000	20.000	100.000	100.000	100.000
	10	= Erträge	46.914.900	1.908.600	48.823.500	50.661.000	53.797.100	55.267.400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.493.300	-157.500	16.335.800	15.522.700	15.561.700	15.840.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.841.300	316.600	3.157.900	1.609.100	1.664.400	1.719.700
		Voraussichtlicher Umlagesatz 2019 64 Prozentpunkte, ab 2020 35 Prozentpunkte ; Mehrerträge bei 61101.4013000 decken Mehraufwand bei 61101.5341000						
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.652.000	-474.100	13.177.900	13.913.600	13.897.300	14.121.200
		Kreisumlagesatz : erwartet für 2019 35 Umlagepunkte Mehrerträge bei 61101.4111000 decken Mehraufwand bei 61101.5372000.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

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
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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)	16.493.300	-157.500	16.335.800	15.522.700	15.561.700	15.840.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.421.600	2.066.100	32.487.700	35.138.300	38.235.400	39.426.500
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	10.000 10.000	60.000 60.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-50.000	-10.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.371.600	2.056.100	32.427.700	35.088.300	38.185.400	39.376.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.371.600	2.056.100	32.427.700	35.088.300	38.185.400	39.376.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Produktbeschreibung	Produktverantwortliche/r
Abwicklung des Schuldendienstes Verbuchung von Geschäftsvorfällen, die anderen Produkten nicht eindeutig zugeordnet werden können	Herr H. Carstens, Leiter Amt für Finanzen (Amt 20)
Zuständiger Ausschuss	Grundlage
Finanzausschuss	Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
Zielgruppe	Stellenanteil
intern	Das Produkt wurde aus abrechnungstechnischen Gründen gebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2020	2021	2022
			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	455.400	252.700	708.100	458.200	456.300	456.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	363.000	250.200	613.200	375.700	374.100	374.100
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	92.400	2.500	94.900	82.500	82.200	82.200
	10	= Erträge	455.400	252.700	708.100	458.200	456.300	456.300
50	11	Personalaufwendungen	616.200	-42.600	573.600	615.600	617.900	617.900
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	491.200	-160.600	330.600	504.700	506.600	506.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti	125.000	118.000	243.000	110.900	111.300	111.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	616.200	-42.600	573.600	615.600	617.900	617.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.800	295.300	134.500	-157.400	-161.600	-161.600
46	20	+ Finanzerträge	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.000	-2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	709.500	28.500	738.000	987.200	1.280.400	1.339.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	268.100	3.800	271.900	245.100	221.900	198.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	431.400	-3.800	427.600	692.100	1.008.500	1.090.500
		5517100 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für laufende Konten	10.000	-9.000	1.000	50.000	50.000	50.000
		5591000 Kreditbeschaffungskosten	0	37.500	37.500	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-704.500	-30.500	-735.000	-985.200	-1.278.400	-1.337.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-865.300	264.800	-600.500	-1.142.600	-1.440.000	-1.498.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-865.300	264.800	-600.500	-1.142.600	-1.440.000	-1.498.800

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



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 1

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.566.400	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.819.400	26.400	20.800	20.800	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924.700	326.700	2.600	2.600	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.300	1.388.700	1.382.400	1.382.400	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.105.400	87.500	19.600	19.600	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	2.150.300	393.700	93.700	93.700	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	749.600	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.518.100	2.223.000	1.519.100	1.519.100	600	0
10	Personalauszahlungen	17.105.500	6.823.400	5.100.200	5.100.200	294.400	170.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	340.700	212.200	157.800	157.800	16.000	8.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.929.200	4.133.700	3.591.700	3.591.700	28.500	1.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.900	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	24.977.300	12.800	5.300	5.300	3.800	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.040.400	1.067.100	702.000	702.000	187.200	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.199.000	12.249.200	9.557.000	9.557.000	529.900	182.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.319.100	-10.026.200	-8.037.900	-8.037.900	-529.300	-182.100
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.101.200	71.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	622.600	622.600	622.600	622.600	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.300	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	252.800	1.400	1.200	1.200	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.400	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.565.800	3.772.600	3.772.600	-65.000	-8.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.213.600	4.262.100	4.396.400	4.396.400	-65.000	-8.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	753.000	24.600	24.600	24.600	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.500	325.000	247.300	247.300	5.000	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.834.800	1.441.400	274.300	274.300	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.086.100	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	180.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.608.400	1.791.000	546.200	546.200	5.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.394.800	2.471.100	3.850.200	3.850.200	-70.000	-8.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

2

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11101	11102
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Steuerungsunterstützung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.075.700	-7.555.100	-4.187.700	-4.187.700	-599.300	-190.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.825.800	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	439.200	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	439.200	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	439.200	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

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	20.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	1.200	0	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	23.700	70.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	1.200	23.800	71.400	20.500
10	Personalauszahlungen	211.100	780.600	462.900	123.800	382.900	624.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	20.300	22.500	23.600	9.700	10.200	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	74.100	10.300	4.200	6.000	2.126.100
15	+ sonstige Auszahlungen	3.500	124.000	4.200	18.200	16.900	17.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.700	1.001.200	501.000	155.900	416.000	2.768.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.700	-1.000.600	-499.800	-132.100	-344.600	-2.748.100
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	109.100	279.400	39.800	-5.400	72.400	2.994.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	109.100	279.400	39.800	-5.400	72.400	2.994.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.000	0	0	800	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	32.000	0	0	800	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	109.100	247.400	39.800	-5.400	71.600	2.989.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-126.600	-753.200	-460.000	-137.500	-273.000	240.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

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	100	0	0	0	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.100	0	0	0	9.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	5.700	0	0	800	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.200	6.700	0	0	10.400	0
10	Personalauszahlungen	226.000	172.100	77.700	166.400	576.600	50.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	16.300	4.300	0	800	6.400	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	918.600	2.500	4.000	14.200	75.900	15.400
15	+ sonstige Auszahlungen	133.900	1.600	2.100	5.800	55.400	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.294.800	180.500	83.800	187.200	714.300	68.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.400	-173.800	-83.800	-187.200	-703.900	-68.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	622.600	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.500	15.500	-2.500	39.000	51.900	-1.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	611.100	15.500	-2.500	39.000	51.900	-1.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	0	0	0	18.200	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.300	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	271.100	0	0	0	18.200	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	340.000	15.500	-2.500	39.000	33.700	-1.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	420.400	-158.300	-86.300	-148.200	-670.200	-70.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

5

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich
		11115	11116	11117	11118	11119	12
		Informationstechnik	Rechtsangelegenheiten	Städtepartnerschaften	Datenschutz	Öffentlichkeitsarbeit	Sicherheit und Ordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	5.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	324.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	0	0	0	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	5.800	0	0	0	67.900
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	5.800	0	0	0	703.900
10	Personalauszahlungen	486.000	156.900	25.500	46.900	64.900	1.723.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	9.800	2.700	1.700	500	54.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.900	600	4.500	2.100	54.000	542.000
14	+ Transferauszahlungen	0	0	1.500	0	0	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	119.400	8.400	100	600	400	365.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	856.400	175.700	34.300	51.300	119.800	2.692.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853.500	-169.900	-34.300	-51.300	-119.800	-1.988.300
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	71.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.300
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.200	0	0	0	0	200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	252.900	5.200	-500	8.500	0	-206.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	254.100	5.200	-500	8.500	0	-134.300
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.500	0	0	0	0	77.700
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	1.167.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	214.100	0	0	0	0	1.244.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	40.000	5.200	-500	8.500	0	-1.379.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-813.500	-164.700	-34.800	-42.800	-119.800	-3.367.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

6

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		121	12101	12102	122	12201	12202
		Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Überwachung ruhender Verkehr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	5.300	200	200	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	324.100	49.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.500	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	13.900	13.900	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	300.000	5.000	295.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	0	25.300	641.700	69.700	295.000
10	Personalauszahlungen	43.100	1.700	41.400	1.266.100	479.700	270.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.900	0	2.900	40.400	19.200	7.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	0	4.700	283.300	113.800	12.900
15	+ sonstige Auszahlungen	55.200	100	55.100	79.900	39.300	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.900	1.800	104.100	1.669.700	652.000	315.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.600	-1.800	-78.800	-1.028.000	-582.300	-20.400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	200	200	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	-100	-1.400	-88.600	27.200	-96.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-100	-1.400	-88.400	27.400	-96.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	7.700	500	5.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	7.700	500	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500	-100	-9.400	-96.100	26.900	-101.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.100	-1.900	-88.200	-1.124.100	-555.400	-122.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 7

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		12203	12204	12205	126	12601	128
		Melde- und Passwesen	Standesamtswesen	Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	Brandschutz	Feuerwehr	Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100	100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.000	80.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	2.800	2.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	34.000	34.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.000	82.000	0	36.900	36.900	0
10	Personalauszahlungen	262.600	230.000	23.200	410.100	410.100	3.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	8.900	2.200	10.500	10.500	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.500	21.100	0	252.800	252.800	1.200
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	7.500	7.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	10.800	0	230.000	230.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	406.100	270.800	25.400	910.900	910.900	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-211.100	-188.800	-25.400	-874.000	-874.000	-5.700
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	71.000	71.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.300	1.300	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.500	-9.000	-700	-116.600	-116.600	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.500	-9.000	-700	-44.300	-44.300	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200	0	62.000	62.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.157.100	1.157.100	10.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.200	0	1.219.100	1.219.100	10.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.500	-11.200	-700	-1.263.400	-1.263.400	-10.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220.600	-200.000	-26.100	-2.137.400	-2.137.400	-15.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

8

1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12801					
		Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunnen)					
		EUR					
1							
10	Personalauszahlungen	3.900					
11	+ Versorgungsauszahlungen	600					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.100					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.800					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21101	21102	21103
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Grundschulen allgemein	Grundschule Edendorf	Ernst-Moritz-Arndt-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.081.500	255.700	87.200	0	17.800	16.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.800	1.500	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	559.700	383.400	79.200	0	17.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.699.600	3.532.100	383.600	6.900	103.500	18.200
7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.700	4.172.700	550.000	6.900	138.300	54.700
10	Personalauszahlungen	5.173.700	3.389.700	1.193.300	18.200	201.300	254.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	33.100	14.100	3.700	1.700	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.042.100	2.594.400	1.011.600	402.000	120.500	104.800
14	+ Transferauszahlungen	210.200	17.000	17.000	17.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.223.500	1.161.800	188.900	86.600	21.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.682.600	7.177.000	2.414.500	525.500	343.000	378.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.865.900	-3.004.300	-1.864.500	-518.600	-204.700	-323.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	983.000	983.000	138.000	0	117.300	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.308.900	-2.885.500	-649.300	-300	-95.300	-111.900
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.325.600	-1.902.500	-511.300	-300	22.000	-111.900
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	291.500	286.500	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.500	239.600	82.200	0	15.500	16.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.684.900	3.683.400	324.000	0	279.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	100	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.274.000	4.209.500	406.200	0	294.500	16.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.599.600	-6.112.000	-917.500	-300	-272.500	-128.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.465.500	-9.116.300	-2.782.000	-518.900	-477.200	-452.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 10

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		21104	21105	21106	217	21701	21702
		Fehrs-Schule	GS Sude-West	GS Wellenkamp	Gymnasien	Gymnasien allgemein	Kaiser-Karl-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.300	15.800	16.800	61.500	0	29.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	0	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	16.000	26.100	36.100	0	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.000	16.000	80.000	1.729.100	0	849.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	179.400	47.800	122.900	1.827.100	0	898.700
10	Personalauszahlungen	336.800	159.700	223.200	910.100	19.000	420.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000	0	0	3.500	1.600	1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	98.900	167.900	117.500	624.400	0	301.000
15	+ sonstige Auszahlungen	25.700	17.200	19.000	665.700	535.700	58.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	463.400	344.800	359.700	2.203.700	556.300	780.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.000	-297.000	-236.800	-376.600	-556.300	118.000
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500	0	12.200	498.800	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-71.900	-139.600	-230.300	-970.300	-300	-360.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-63.400	-139.600	-218.100	-471.500	-300	-360.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.300	15.500	17.100	74.500	0	35.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	25.000	1.064.000	0	113.700
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.300	15.500	42.100	1.138.500	0	149.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100.700	-155.100	-260.200	-1.610.000	-300	-509.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-384.700	-452.100	-497.000	-1.986.600	-556.600	-391.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 11

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21703	218	21801	21802	21803	21804
		Auguste-Viktoria-Schule	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen / allgemein	Gemeinschaftsschule Klosterhof	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.000	107.000	0	37.200	0	41.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.100	0	200	0	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	268.100	0	17.000	166.400	64.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.200	1.419.400	0	387.200	0	586.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.400	1.795.600	0	441.600	166.400	691.700
10	Personalauszahlungen	470.900	1.286.300	30.200	281.000	48.700	577.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	800	6.900	2.300	700	0	2.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.400	958.400	0	150.600	49.100	487.900
15	+ sonstige Auszahlungen	71.600	307.200	151.200	37.100	2.400	63.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.700	2.558.800	183.700	469.400	100.200	1.132.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.700	-763.200	-183.700	-27.800	66.200	-440.400
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	498.800	346.200	0	0	0	346.200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-609.700	-1.265.900	-500	-220.100	-37.200	-591.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-110.900	-919.700	-500	-220.100	-37.200	-245.600
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	286.500	0	0	0	286.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.700	82.900	0	16.900	2.000	20.400
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.300	2.295.400	0	65.100	0	2.074.400
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	989.000	2.664.800	0	82.000	2.000	2.381.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.099.900	-3.584.500	-500	-302.100	-39.200	-2.626.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.038.200	-4.347.700	-184.200	-329.900	27.000	-3.067.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 12

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		21805	22	221	22101	22102	24
		Wolfgang-Borchert-Schule	Sonderschulen	Sonderschulen	Sonderschulen allgemein	Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	Schülerbeförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.400	0	0	0	0	570.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	500	500	0	500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.200	37.500	37.500	0	37.500	130.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.900	38.000	38.000	0	38.000	700.600
10	Personalauszahlungen	348.800	47.300	47.300	0	47.300	109.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	1.000	1.000	0	1.000	4.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.800	46.300	46.300	0	46.300	10.200
15	+ sonstige Auszahlungen	52.700	13.600	13.600	10.000	3.600	987.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	673.400	108.200	108.200	10.000	98.200	1.111.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.500	-70.200	-70.200	-10.000	-60.200	-410.400
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-416.300	-44.600	-44.600	0	-44.600	96.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-416.300	-44.600	-44.600	0	-44.600	96.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.600	8.800	8.800	0	8.800	1.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.900	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199.500	8.800	8.800	0	8.800	1.900
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-615.800	-53.400	-53.400	0	-53.400	94.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-793.300	-123.600	-123.600	-10.000	-113.600	-316.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 13

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		241	24101	243	24301	25	252
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	570.000	570.000	600	600	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	130.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	700.000	700.000	600	600	15.700	15.700
10	Personalauszahlungen	45.700	45.700	63.400	63.400	10.800	10.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	600	600	4.100	4.100	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	10.200	10.200	42.900	42.900
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	86.900	86.900
15	+ sonstige Auszahlungen	981.500	981.500	5.500	5.500	22.700	22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.027.800	1.027.800	83.200	83.200	164.300	164.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.800	-327.800	-82.600	-82.600	-148.600	-148.600
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	-700	96.800	96.800	-42.800	-42.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	-700	96.800	96.800	-42.800	-42.800
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000	5.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.900	1.900	8.400	8.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	-700	94.900	94.900	-51.200	-51.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-328.500	-328.500	12.300	12.300	-199.800	-199.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 14

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		25201	25202	26	261	26101	262
		Wenzel-Hablik-Museum	Kreis- und Stadtarchiv	Theater, Musik	Theater	theater Itzehoe	Musikpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	37.400	37.400	37.400	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.300	397.000	397.000	397.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	119.200	119.200	119.200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	100	100	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	13.400	2.300	553.700	553.700	553.700	0
10	Personalauszahlungen	0	10.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	1.000	10.200	10.200	10.200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.900	38.000	1.188.100	1.185.200	1.185.200	2.900
14	+ Transferauszahlungen	79.600	7.300	84.600	84.600	84.600	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	22.500	30.000	30.000	30.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.700	79.600	2.312.900	2.310.000	2.310.000	2.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.300	-77.300	-1.759.200	-1.756.300	-1.756.300	-2.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	300	300	300	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-7.800	-35.000	-229.100	-229.100	-229.100	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-7.800	-35.000	-228.800	-228.800	-228.800	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900	37.000	37.000	37.000	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	100	100	100	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	3.400	37.100	37.100	37.100	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.800	-38.400	-265.900	-265.900	-265.900	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.100	-115.700	-2.025.100	-2.022.200	-2.022.200	-2.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 15

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		26201	27	271	27101	272	27201
		Musikpflege	Volksbildung	Volkshochschulen	Volkshochschule Itzehoe	Bücherei	Stadtbibliothek
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	217.800	0	0	217.800	217.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	0	0	75.000	75.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.200	40.200	40.200	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	336.000	40.200	40.200	295.800	295.800
10	Personalauszahlungen	0	604.900	10.000	10.000	594.900	594.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	800	800	800	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.900	153.300	3.400	3.400	149.900	149.900
14	+ Transferauszahlungen	0	1.700	1.700	1.700	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	7.300	300	300	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	768.000	16.200	16.200	751.800	751.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-432.000	24.000	24.000	-456.000	-456.000
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-202.800	-26.200	-26.200	-176.600	-176.600
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-202.800	-26.200	-26.200	-176.600	-176.600
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.300	700	700	7.600	7.600
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	8.300	700	700	7.600	7.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-211.100	-26.900	-26.900	-184.200	-184.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.900	-643.100	-2.900	-2.900	-640.200	-640.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 16

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt				
		28	281	28101				
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR	EUR				
		1	2	3				
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0			
10		Personalauszahlungen	11.900	11.900	11.900			
11	+	Versorgungsauszahlungen	1.300	1.300	1.300			
12	+	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.900	6.900	6.900			
14	+	Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000			
15	+	sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.200	41.200	41.200			
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.200	-41.200	-41.200			
25	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-200	-200	-200			
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	-200	-200	-200			
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	-200	-200			
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.400	-41.400	-41.400			



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 17

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		3	31	311	31101	313	31311
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.308.800	530.000	0	0	530.000	530.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.200	100.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500	110.000	0	0	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.200	740.000	0	0	580.000	580.000
10	Personalauszahlungen	2.804.900	883.800	502.900	502.900	305.500	305.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	31.500	21.800	16.500	16.500	1.800	1.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.168.600	926.800	18.400	18.400	780.100	780.100
14	+ Transferauszahlungen	6.993.100	75.600	0	0	50.000	50.000
15	+ sonstige Auszahlungen	64.400	16.000	10.800	10.800	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.062.500	1.924.000	548.600	548.600	1.140.000	1.140.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.222.300	-1.184.000	-548.600	-548.600	-560.000	-560.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	172.000	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-155.600	-146.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	16.400	-146.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.500	18.300	0	0	300	300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.000	276.000	0	0	276.000	276.000
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.086.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.435.500	294.300	0	0	276.300	276.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.419.100	-440.300	-12.000	-12.000	-294.300	-294.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.641.400	-1.624.300	-560.600	-560.600	-854.300	-854.300



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		315	31521	31541	34	345	34501
		Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Krankenhaus- und Pflegezweckverband	Obdachlosenunterkünft e	Soziale Hilfen	Leistungen nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.000	0	160.000	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	75.400	2.100	73.300	36.500	36.500	36.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.500	400	3.100	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.300	0	128.300	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	25.600	25.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.600	0	2.600	2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.400	28.100	207.300	39.200	39.200	39.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.400	-28.100	-47.300	-24.200	-24.200	-24.200
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-116.000	-100	-115.900	-1.300	-1.300	-1.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-116.000	-100	-115.900	-1.300	-1.300	-1.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	18.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.000	0	18.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-134.000	-100	-133.900	-1.300	-1.300	-1.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.400	-28.200	-181.200	-25.500	-25.500	-25.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 19

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		35	351	35101	35102	36	362
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendarbeit
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.778.800	19.100
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	221.200	26.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.200	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	20.000	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	38.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	500	500	500	0	2.084.700	45.800
10	Personalauszahlungen	121.700	121.700	11.400	110.300	1.762.900	294.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	1.500	900	600	7.800	800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	6.100	0	6.100	235.500	105.800
14	+ Transferauszahlungen	12.000	12.000	12.000	0	6.905.500	14.100
15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	1.900	0	1.900	44.400	14.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.200	143.200	24.300	118.900	8.956.100	430.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.700	-142.700	-23.800	-118.900	-6.871.400	-384.200
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	172.000	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.400	-4.400	-400	-4.000	-3.900	140.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-4.400	-4.400	-400	-4.000	168.100	140.800
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.700	29.700	0	29.700	25.500	11.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	1.086.000	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.700	29.700	0	29.700	1.111.500	11.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.100	-34.100	-400	-33.700	-943.400	129.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-176.800	-176.800	-24.200	-152.600	-7.814.800	-254.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 20

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		36201	365	36501	36502	366	36601
		Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Sude-West	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	Einrichtungen der Jugendarbeit	Haus der Jugend
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.100	1.756.700	308.500	1.448.200	3.000	3.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.700	191.000	191.000	0	3.500	3.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.700	20.000	5.700	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	38.500	0	38.500	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	45.800	2.031.900	519.500	1.512.400	7.000	7.000
10	Personalauszahlungen	294.700	1.193.500	1.050.800	142.700	274.700	274.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	800	6.500	600	5.900	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.800	64.000	63.000	1.000	65.700	65.700
14	+ Transferauszahlungen	14.100	6.891.400	0	6.891.400	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	14.600	22.800	22.100	700	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.000	8.178.200	1.136.500	7.041.700	347.900	347.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.200	-6.146.300	-617.000	-5.529.300	-340.900	-340.900
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	172.000	0	172.000	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	140.800	-110.000	-103.000	-7.000	-34.700	-34.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	140.800	62.000	-103.000	165.000	-34.700	-34.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	7.300	7.300	0	7.200	7.200
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	1.086.000	0	1.086.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	1.093.300	7.300	1.086.000	7.200	7.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	129.800	-1.031.300	-110.300	-921.000	-41.900	-41.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-254.400	-7.177.600	-727.300	-6.450.300	-382.800	-382.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 21

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42101	424	42401
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Städtische Sportanlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	0	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	86.000	0	0	86.000	54.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100	86.100	0	0	86.100	54.100
10	Personalauszahlungen	241.500	241.500	76.600	76.600	164.900	108.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	7.800	7.800	3.100	3.100	4.700	2.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.300	165.300	4.100	4.100	161.200	77.100
14	+ Transferauszahlungen	324.500	324.500	324.500	324.500	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	187.000	187.000	1.400	1.400	185.600	181.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	926.100	926.100	409.700	409.700	516.400	369.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-840.000	-840.000	-409.700	-409.700	-430.300	-315.700
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-48.500	-48.500	-2.000	-2.000	-46.500	-22.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-48.500	-48.500	-2.000	-2.000	-46.500	-22.800
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.500	6.500	0	0	6.500	5.300
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.100	22.100	0	0	22.100	22.100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.600	28.600	0	0	28.600	27.400
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.100	-77.100	-2.000	-2.000	-75.100	-50.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-917.100	-917.100	-411.700	-411.700	-505.400	-365.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

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	56.700					
11	+ Versorgungsauszahlungen	2.000					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.100					
15	+ sonstige Auszahlungen	3.800					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.600					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.600					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-23.700					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-23.700					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.900					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.500					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

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	165.500	134.900	134.900	0	134.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.000	7.800	7.800	1.500	6.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.800	40.000	40.000	0	40.000	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.756.500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	688.100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.600	182.700	182.700	1.500	181.200	0
10	Personalauszahlungen	2.062.000	504.300	504.300	32.200	408.200	63.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	56.100	4.400	4.400	1.700	1.000	1.700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.419.500	103.700	103.700	70.000	33.700	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.900	7.900	7.900	7.900	0	0
14	+ Transferauszahlungen	1.100.900	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.498.400	598.000	598.000	105.100	492.700	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.144.800	1.218.300	1.218.300	216.900	935.600	65.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.419.200	-1.035.600	-1.035.600	-215.400	-754.400	-65.800
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.400	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.400	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-52.800	-18.800	-18.800	-700	-15.000	-3.100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	309.200	-18.800	-18.800	-700	-15.000	-3.100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	436.900	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.000	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.400	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.079.300	180.000	180.000	180.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.770.100	-198.800	-198.800	-180.700	-15.000	-3.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.189.300	-1.234.400	-1.234.400	-396.100	-769.400	-68.900



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 24

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		52	521	52101	522	52201	523
		Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Bauordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Denkmalschutz und -pflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.100	153.100	153.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400	4.400	4.400	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.900	0	0	7.900	7.900	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	168.400	160.500	160.500	7.900	7.900	0
10	Personalauszahlungen	354.800	339.900	339.900	14.900	14.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	600	600	500	500	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.600	2.600	2.600	0	0	2.000
14	+ Transferauszahlungen	5.400	0	0	0	0	5.400
15	+ sonstige Auszahlungen	10.400	9.600	9.600	100	100	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.300	352.700	352.700	15.500	15.500	8.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-207.900	-192.200	-192.200	-7.600	-7.600	-8.100
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.400	0	0	79.400	79.400	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.600	-12.000	-12.000	-500	-500	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.800	-12.000	-12.000	78.900	78.900	-100
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	66.800	-12.000	-12.000	78.900	78.900	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.100	-204.200	-204.200	71.300	71.300	-8.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 25

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52301	53	535	53501	538	53801
		Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Stadtwerke Itzehoe GmbH	Abwasserbeseitigung	Kommunalservice Itzehoe
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	200	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	1.753.300	1.753.300	1.753.300	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	680.200	680.200	680.200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.433.700	2.433.500	2.433.500	200	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	400	0	0	400	0
14	+ Transferauszahlungen	5.400	172.700	0	0	172.700	172.700
15	+ sonstige Auszahlungen	700	115.300	0	0	115.300	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.100	288.400	0	0	288.400	172.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	2.145.300	2.433.500	2.433.500	-288.200	-172.700
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-1.400	0	0	-1.400	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-1.400	0	0	-1.400	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-1.400	0	0	-1.400	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.200	2.143.900	2.433.500	2.433.500	-289.600	-172.700



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 26

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		53802	54	541	54101	542	54201
		Öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	3.100	3.100	3.100	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	582.500	61.000	61.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	8.100	8.100	8.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	92.700	300	300	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	200	686.600	72.700	72.700	0	0
10	Personalauszahlungen	0	486.100	445.100	445.100	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	13.800	11.200	11.200	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	1.002.600	976.000	976.000	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	467.000	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	115.300	1.851.800	1.154.500	1.154.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.700	3.821.300	2.586.800	2.586.800	6.500	6.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.500	-3.134.700	-2.514.100	-2.514.100	-6.500	-6.500
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	47.200	47.200	47.200	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	235.400	235.400	235.400	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.400	-26.300	-193.200	-193.200	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.400	256.300	89.400	89.400	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	436.900	436.900	436.900	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	3.500	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.144.100	1.006.100	1.006.100	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.584.500	1.446.500	1.446.500	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.400	-1.328.200	-1.357.100	-1.357.100	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-116.900	-4.462.900	-3.871.200	-3.871.200	-6.500	-6.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		543	54301	544	54401	545	54501
		Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung / Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	341.500	341.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.600	32.600	58.400	58.400	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	32.600	32.600	58.400	58.400	341.500	341.500
10	Personalauszahlungen	5.100	5.100	14.300	14.300	11.600	11.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	800	800
15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	19.700	35.000	35.000	635.000	635.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.800	24.800	49.300	49.300	647.400	647.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.800	7.800	9.100	9.100	-305.900	-305.900
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	-400	-600	-600	169.800	169.800
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	-400	-600	-600	169.800	169.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	-400	-600	-600	169.800	169.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.400	7.400	8.500	8.500	-136.100	-136.100



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 28

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		546	54601	547	54701	55	551
		Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	ÖPNV	ÖPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	17.400	5.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	180.000	0	0	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	128.700	72.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	0	0	35.700	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.400	181.400	0	0	182.800	77.700
10	Personalauszahlungen	7.500	7.500	2.500	2.500	455.300	222.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	1.100	700	700	17.300	6.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.600	26.600	0	0	252.500	150.300
14	+ Transferauszahlungen	0	0	467.000	467.000	7.800	7.500
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	100	100	1.782.000	1.725.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.200	36.200	470.300	470.300	2.514.900	2.112.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	145.200	145.200	-470.300	-470.300	-2.332.100	-2.034.800
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	-1.600	-300	-300	38.800	41.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	-1.600	-300	-300	38.800	41.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	44.400	35.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	138.000	138.000	264.800	264.800
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	138.000	138.000	309.200	299.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.600	-1.600	-138.300	-138.300	-270.400	-258.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	143.600	143.600	-608.600	-608.600	-2.602.500	-2.293.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 29

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		55101	55102	55103	552	55201	553
		Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Kinderspielplätze	Kleingartenwesen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	2.000	2.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.700	0	27.000	1.100	1.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.700	0	27.000	3.100	3.100	16.900
10	Personalauszahlungen	128.600	80.600	13.400	2.300	2.300	1.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	1.800	1.600	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.500	6.800	0	13.400	13.400	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	7.500	300	300	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.383.500	341.200	1.000	24.200	24.200	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.658.600	430.400	23.500	40.200	40.200	15.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.607.900	-430.400	3.500	-37.100	-37.100	1.500
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44.000	-2.500	-500	-100	-100	-100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	44.000	-2.500	-500	-100	-100	-100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.800	100.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	199.800	100.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.800	-102.500	-500	-100	-100	-100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.763.700	-532.900	3.000	-37.200	-37.200	1.400



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 30

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		55301	555	55501	56	561	56101
		Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	Land- und Forstwirtschaft	Land- und Forstwirtschaft	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnah- men	Umweltschutzmaßnah- men
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.400	10.400	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	54.900	54.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.900	19.800	19.800	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	16.900	85.100	85.100	0	0	0
10	Personalauszahlungen	1.400	229.000	229.000	83.500	83.500	83.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	10.900	10.900	8.300	8.300	8.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	88.800	88.800	6.100	6.100	6.100
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	300	300	300
15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	18.100	18.100	81.700	81.700	81.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.400	346.800	346.800	179.900	179.900	179.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.500	-261.700	-261.700	-179.900	-179.900	-179.900
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	-2.000	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	-2.000	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.400	9.400	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	9.400	9.400	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	-11.400	-11.400	-2.700	-2.700	-2.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.400	-273.100	-273.100	-182.600	-182.600	-182.600



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite : 31

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		57	571	57101	57102	57103	573
		Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	IZET	Stadtmanagement	Allgemeine Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.100	10.100	0	0	10.100	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	0	0	0	56.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.500	0	0	4.500	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	71.400	14.600	0	0	14.600	56.800
10	Personalauszahlungen	178.000	141.700	0	0	141.700	36.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	11.200	10.500	0	0	10.500	700
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.600	36.200	0	0	36.200	13.400
14	+ Transferauszahlungen	447.700	447.700	247.700	200.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	59.200	46.500	10.000	2.400	34.100	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	745.700	682.600	257.700	202.400	222.500	63.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-674.300	-668.000	-257.700	-202.400	-207.900	-6.300
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-29.800	-3.500	0	0	-3.500	-26.300
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-29.800	-3.500	0	0	-3.500	-26.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100	0	0	0	0	4.100
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	0	0	0	0	1.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.600	0	0	0	0	5.600
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.400	-3.500	0	0	-3.500	-31.900
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-709.700	-671.500	-257.700	-202.400	-211.400	-38.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

Seite :

32

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Pos.	Inhalt	Produkt					
		57301					
		Marktwesen					
		EUR					
		1					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.600					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	56.800					
10	Personalauszahlungen	36.300					
11	+ Versorgungsauszahlungen	700					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.400					
15	+ sonstige Auszahlungen	12.700					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.100					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.300					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-26.300					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	-26.300					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.100					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.600					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.900					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.200					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2019

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	43.566.400	43.566.400	43.566.400	43.566.400	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.237.100	5.237.100	5.237.100	5.237.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.000	23.000	20.000	20.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.826.500	48.826.500	48.823.500	48.823.500	3.000	3.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	798.000	798.000	60.000	60.000	738.000	738.000
14	+ Transferauszahlungen	16.335.800	16.335.800	16.335.800	16.335.800	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.133.800	17.133.800	16.395.800	16.395.800	738.000	738.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.692.700	31.692.700	32.427.700	32.427.700	-735.000	-735.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	31.692.700	31.692.700	32.427.700	32.427.700	-735.000	-735.000
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	2.825.800	2.825.800	0	0	2.825.800	2.825.800
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	439.200	439.200	0	0	439.200	439.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	439.200	439.200	0	0	439.200	439.200
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	439.200	439.200	0	0	439.200	439.200

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



Übersicht - Finanzplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11101	Gemeindeorgane	-557.300	-599.300	-42.000	-578.200	-569.400	-576.000
11102	Steuerungsunterstützung	-189.600	-190.600	-1.000	-191.900	-193.800	-195.600
11103	Organisation	-168.000	-126.600	41.400	-172.000	-175.800	-179.900
11104	Personalangelegenheiten	-622.500	-753.200	-130.700	-618.300	-630.800	-643.500
11105	Finanzverwaltung	-481.600	-460.000	21.600	-479.000	-486.500	-494.100
11106	Steuerverwaltung	-195.500	-137.500	58.000	-198.000	-195.600	-198.400
11107	Finanzbuchhaltung	-250.600	-273.000	-22.400	-256.200	-261.700	-267.600
11108	Gebäudemanagement	-508.500	240.900	749.400	182.700	173.100	163.500
11109	Grundstücksverwaltung	125.500	420.400	294.900	268.600	3.314.600	3.310.000
11110	Rechnungsprüfung	-144.600	-158.300	-13.700	-147.200	-149.800	-152.400
11111	Gleichstellungsbeauftragte	-86.000	-86.300	-300	-86.200	-87.300	-88.500
11112	Personalrat	-143.300	-148.200	-4.900	-144.800	-147.400	-149.600
11113	zentrale Serviceleistungen	-646.300	-670.200	-23.900	-649.100	-657.200	-660.700
11114	Repräsentation	-57.300	-70.200	-12.900	-53.100	-56.900	-54.600
11115	Informationstechnik	-742.500	-813.500	-71.000	-674.700	-744.100	-752.000
11116	Rechtsangelegenheiten	-155.700	-164.700	-9.000	-158.200	-160.300	-163.100
11117	Städtepartnerschaften	-36.700	-34.800	1.900	-37.100	-37.700	-38.000
11118	Datenschutz	-51.700	-42.800	8.900	-52.400	-53.200	-54.000
11119	Öffentlichkeitsarbeit	-120.000	-119.800	200	-121.700	-122.900	-124.100
Gesamt:		-5.032.200	-4.187.700	844.500	-4.166.800	-1.242.700	-1.318.600



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12101 Statistik	-1.800	-1.900	-100	-1.800	-1.800	-1.900
12102 Wahlen	-76.400	-88.200	-11.800	-71.700	-69.900	-70.900
Gesamt:	-78.200	-90.100	-11.900	-73.500	-71.700	-72.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-611.600	-555.400	56.200	-619.900	-628.700	-637.400
12202 Überwachung ruhender Verkehr	-117.300	-122.000	-4.700	-116.600	-121.100	-125.700
12203 Melde- und Passwesen	-244.300	-220.600	23.700	-249.800	-255.300	-260.800
12204 Standesamtswesen	-199.800	-200.000	-200	-203.300	-207.000	-210.900
12205 Obdachlosenangelegenheiten ohne Unterkünfte	-42.300	-26.100	16.200	-43.000	-43.500	-44.200
Gesamt:	-1.215.300	-1.124.100	91.200	-1.232.600	-1.255.600	-1.279.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12601 Feuerwehr	-2.068.300	-2.137.400	-69.100	-7.881.100	-6.018.100	-1.129.100
Gesamt:	-2.068.300	-2.137.400	-69.100	-7.881.100	-6.018.100	-1.129.100



Übersicht - Finanzplan 2019

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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12801	Katastrophenschutz (u. a. Vorhalten des LZG, Notbrunn	-14.100	-15.800	-1.700	-14.100	-14.100	-14.200
Gesamt:		-14.100	-15.800	-1.700	-14.100	-14.100	-14.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21101	Grundschulen allgemein	-490.100	-518.900	-28.800	-477.100	-438.000	-438.300
21102	Grundschule Edendorf	-462.200	-477.200	-15.000	-305.800	-328.600	-307.200
21103	Ernst-Moritz-Arndt-Schule	-477.100	-452.100	25.000	-480.300	-479.000	-483.600
21104	Fehrs-Schule	-369.800	-384.700	-14.900	-892.300	-372.100	-377.700
21105	GS Sude-West	-426.200	-452.100	-25.900	-435.800	-433.400	-437.200
21106	GS Wellenkamp	-536.900	-497.000	39.900	-488.500	-485.800	-534.000
Gesamt:		-2.762.300	-2.782.000	-19.700	-3.079.800	-2.536.900	-2.578.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21701 Gymnasien allgemein	-501.100	-556.600	-55.500	-501.300	-501.600	-502.000
21702 Kaiser-Karl-Schule	-849.600	-391.800	457.800	-548.800	-1.755.400	-395.300
21703 Auguste-Viktoria-Schule	-897.600	-1.038.200	-140.600	-723.900	-658.000	-666.600
Gesamt:	-2.248.300	-1.986.600	261.700	-1.774.000	-2.915.000	-1.563.900



Übersicht - Finanzplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
21801	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen / Waldorfschulen allgemein	-165.900	-184.200	-18.300	-166.300	-166.900	-167.400
21802	Gemeinschaftsschule Klosterhof	-279.500	-329.900	-50.400	-372.500	-228.100	-233.900
21803	Gemeinschaftsschule Lübscher Kamp	39.800	27.000	-12.800	38.500	22.900	21.700
21804	Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld	-3.042.900	-3.067.300	-24.400	-5.161.100	-1.018.100	-1.031.800
21805	Wolfgang-Borchert-Schule	-772.200	-793.300	-21.100	-666.100	-658.900	-916.400
Gesamt:		-4.220.700	-4.347.700	-127.000	-6.327.500	-2.049.100	-2.327.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
22101 Sonderschulen allgemein	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
22102 Förderzentrum Lernen "Pestalozzi-Schule"	-93.200	-113.600	-20.400	-100.100	-95.400	-96.100
Gesamt:	-103.200	-123.600	-20.400	-110.100	-105.400	-106.100



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24101 Schülerbeförderung	-346.200	-328.500	17.700	-356.400	-366.600	-377.000
Gesamt:	-346.200	-328.500	17.700	-356.400	-366.600	-377.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
24301 Sonstige schulische Aufgaben	34.400	12.300	-22.100	33.600	32.800	31.800
Gesamt:	34.400	12.300	-22.100	33.600	32.800	31.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
25201 Wenzel-Hablik-Museum	-91.900	-84.100	7.800	-62.400	-62.500	-62.600
25202 Kreis- und Stadtarchiv	-111.600	-115.700	-4.100	-105.000	-105.400	-105.400
Gesamt:	-203.500	-199.800	3.700	-167.400	-167.900	-168.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26101 theater itzehoe	-1.952.500	-2.022.200	-69.700	-1.854.500	-1.853.900	-1.873.300
Gesamt:	-1.952.500	-2.022.200	-69.700	-1.854.500	-1.853.900	-1.873.300



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
26201 Musikpflege	-3.000	-2.900	100	-3.000	-3.100	-3.100
Gesamt:	-3.000	-2.900	100	-3.000	-3.100	-3.100



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27101 Volkshochschule Itzehoe	-43.900	-2.900	41.000	-119.000	-119.200	-119.400
Gesamt:	-43.900	-2.900	41.000	-119.000	-119.200	-119.400



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
27201 Stadtbibliothek	-634.900	-640.200	-5.300	-649.000	-659.400	-670.100
Gesamt:	-634.900	-640.200	-5.300	-649.000	-659.400	-670.100



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-42.400	-41.400	1.000	-37.600	-37.700	-38.000
Gesamt:	-42.400	-41.400	1.000	-37.600	-37.700	-38.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	-569.300	-560.600	8.700	-575.000	-581.200	-587.400
Gesamt:	-569.300	-560.600	8.700	-575.000	-581.200	-587.400



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31311 Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-316.300	-854.300	-538.000	-319.800	-323.300	-326.800
Gesamt:	-316.300	-854.300	-538.000	-319.800	-323.300	-326.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
31521 Krankenhaus- und Pflegezweckverband	-27.000	-28.200	-1.200	-27.000	-27.000	-27.000
31541 Obdachlosenunterkünfte	-158.700	-181.200	-22.500	-156.000	-157.600	-159.000
Gesamt:	-185.700	-209.400	-23.700	-183.000	-184.600	-186.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
34501 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-25.400	-25.500	-100	-25.900	-26.600	-27.000
Gesamt:	-25.400	-25.500	-100	-25.900	-26.600	-27.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-23.900	-24.200	-300	-23.500	-23.800	-23.800
35102 Wohngeld	-117.400	-152.600	-35.200	-119.100	-120.600	-122.300
Gesamt:	-141.300	-176.800	-35.500	-142.600	-144.400	-146.100



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36201 Jugendarbeit	-238.800	-254.400	-15.600	-240.500	-243.900	-247.300
Gesamt:	-238.800	-254.400	-15.600	-240.500	-243.900	-247.300



Übersicht - Finanzplan 2019

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
		2019	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36501	Kita Sude-West	-689.800	-727.300	-37.500	-718.100	-733.900	-750.000
36502	Tageseinrichtungen für Kinder nichtkommunaler Träger	-6.927.800	-6.450.300	477.500	-7.221.500	-6.424.400	-6.627.500
Gesamt:		-7.617.600	-7.177.600	440.000	-7.939.600	-7.158.300	-7.377.500



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
36601 Haus der Jugend	-456.100	-382.800	73.300	-453.600	-456.700	-459.900
Gesamt:	-456.100	-382.800	73.300	-453.600	-456.700	-459.900



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42101 Förderung des Sports	-427.000	-411.700	15.300	-428.300	-429.600	-430.800
Gesamt:	-427.000	-411.700	15.300	-428.300	-429.600	-430.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42401 Städtische Sportanlagen	-336.500	-365.900	-29.400	-403.200	-340.800	-343.400
42402 Gutenberg-Sporthalle	-134.100	-139.500	-5.400	-133.100	-133.100	-133.200
Gesamt:	-470.600	-505.400	-34.800	-536.300	-473.900	-476.600



Übersicht - Finanzplan 2019

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	
	2019	2019	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
51101	Stadtsanierung	-1.362.300	-396.100	966.200	-755.300	-572.800	-564.400
51102	Stadt- und Regionalplanung	-1.346.200	-769.400	576.800	-992.500	-549.200	-555.600
51103	Freiraum- und Landschaftsplanung	-85.800	-68.900	16.900	-87.100	-88.100	-89.700
51104	Entwicklungsgesellschaft in Gründung	-355.000	0	355.000	-350.000	-350.000	-350.000
Gesamt:		-3.149.300	-1.234.400	1.914.900	-2.184.900	-1.560.100	-1.559.700



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52101 Bauordnung	-245.100	-204.200	40.900	-250.400	-256.000	-261.500
Gesamt:	-245.100	-204.200	40.900	-250.400	-256.000	-261.500



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52201 Wohnbauförderung	72.600	71.300	-1.300	72.200	71.500	71.400
Gesamt:	72.600	71.300	-1.300	72.200	71.500	71.400



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
52301 Denkmalschutz und -pflege	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-3.200
Gesamt:	-8.200	-8.200	0	-8.200	-8.200	-3.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53501 Stadtwerke Itzehoe GmbH	2.303.000	2.433.500	130.500	2.349.000	2.299.000	2.272.000
Gesamt:	2.303.000	2.433.500	130.500	2.349.000	2.299.000	2.272.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
53801 Kommunalservice Itzehoe	0	-172.700	-172.700	0	0	0
53802 Öffentliche Toiletten	-117.000	-116.900	100	-117.000	-117.000	-117.000
Gesamt:	-117.000	-289.600	-172.600	-117.000	-117.000	-117.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54101 Gemeindestraßen	-8.637.500	-3.871.200	4.766.300	-11.385.500	-5.369.300	-2.831.900
Gesamt:	-8.637.500	-3.871.200	4.766.300	-11.385.500	-5.369.300	-2.831.900



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54301 Landesstraßen	13.700	7.400	-6.300	1.600	13.600	13.500
Gesamt:	13.700	7.400	-6.300	1.600	13.600	13.500



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54401 Bundesstraßen	43.600	8.500	-35.100	5.600	5.400	5.200
Gesamt:	43.600	8.500	-35.100	5.600	5.400	5.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54501 Straßenreinigung / Winterdienst	-143.000	-136.100	6.900	-123.900	-124.200	-124.400
Gesamt:	-143.000	-136.100	6.900	-123.900	-124.200	-124.400



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54601 Parkeinrichtungen	189.100	143.600	-45.500	188.900	188.500	188.300
Gesamt:	189.100	143.600	-45.500	188.900	188.500	188.300



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
54701 ÖPNV	-609.800	-608.600	1.200	-565.200	-565.200	-565.300
Gesamt:	-609.800	-608.600	1.200	-565.200	-565.200	-565.300



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55101 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-1.566.600	-1.763.700	-197.100	-1.839.100	-1.513.300	-1.501.000
55102 Kinderspielplätze	-536.100	-532.900	3.200	-642.500	-641.600	-643.300
55103 Kleingartenwesen	2.800	3.000	200	-7.400	2.400	1.100
Gesamt:	-2.099.900	-2.293.600	-193.700	-2.489.000	-2.152.500	-2.143.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-36.500	-37.200	-700	-36.600	-36.800	-35.000
Gesamt:	-36.500	-37.200	-700	-36.600	-36.800	-35.000



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55301 Heidefriedhof (Unterhaltungs- und Investitionszuschuss)	-14.200	1.400	15.600	-14.200	-14.200	-14.200
Gesamt:	-14.200	1.400	15.600	-14.200	-14.200	-14.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
55501 Land- und Forstwirtschaft	-287.800	-273.100	14.700	-290.900	-295.400	-299.600
Gesamt:	-287.800	-273.100	14.700	-290.900	-295.400	-299.600



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
56101 Umweltschutzmaßnahmen	-195.800	-182.600	13.200	-197.400	-198.800	-200.800
Gesamt:	-195.800	-182.600	13.200	-197.400	-198.800	-200.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57101 IZET	-250.000	-257.700	-7.700	-250.000	-250.000	-250.000
57102 Stadtmanagement	-200.000	-202.400	-2.400	-200.000	-200.000	-200.000
57103 Allgemeine Wirtschaftsförderung	-179.400	-211.400	-32.000	-161.700	-163.800	-166.200
Gesamt:	-629.400	-671.500	-42.100	-611.700	-613.800	-616.200



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
57301 Marktwesen	-26.000	-38.200	-12.200	-20.500	-21.200	-21.800
Gesamt:	-26.000	-38.200	-12.200	-20.500	-21.200	-21.800



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	30.371.600	32.427.700	2.056.100	35.088.300	38.185.400	39.376.500
Gesamt:	30.371.600	32.427.700	2.056.100	35.088.300	38.185.400	39.376.500



Übersicht - Finanzplan 2019

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
	2019	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.350.500	439.200	-5.911.300	14.117.400	-1.564.700	-5.272.700
Gesamt:	6.350.500	439.200	-5.911.300	14.117.400	-1.564.700	-5.272.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 Verwaltunggebühren	0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
			0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	100	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	277.100	17.300	294.400	-----	-----	-----	281.300	285.400	289.600
		7011000 Beamte/-innen	106.400	700	107.100	-----	-----	-----	108.000	109.600	111.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.000	500	67.500	-----	-----	-----	68.000	69.000	70.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	68.200	19.800	88.000	-----	-----	-----	69.200	70.300	71.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.400	200	4.600	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.500	100	13.600	-----	-----	-----	13.700	13.900	14.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.600	-4.000	13.600	-----	-----	-----	17.900	18.100	18.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.400	-1.400	16.000	-----	-----	-----	17.700	17.900	18.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.400	-1.400	16.000	-----	-----	-----	17.700	17.900	18.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.500	0	28.500	-----	-----	-----	27.200	27.300	27.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen	3.800	0	3.800	-----	-----	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.000	1.200	187.200	-----	-----	-----	188.800	190.600	192.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.000	200	17.200	-----	-----	-----	18.100	18.200	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	512.800	17.100	529.900	-----	-----	-----	518.800	525.000	531.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.300	-17.000	-529.300	-----	-----	-----	-518.200	-524.400	-531.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-41.000	-24.000	-65.000	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-41.000	-24.000	-65.000	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-41.000	-24.000	-65.000	0	0	0	-41.000	-41.000	-41.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	1.000	5.000	0	0	0	19.000	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
		11101.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		11101.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		11101.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.000 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	1.000	5.000	0	0	0	19.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-45.000	-25.000	-70.000	0	0	0	-60.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-557.300	-42.000	-599.300	0	0	0	-578.200	-569.400	-576.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	171.900	-1.300	170.600	-----	-----	-----	174.100	175.900	177.600
		7011000 Beamte/-innen	29.200	-200	29.000	-----	-----	-----	29.600	30.100	30.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.600	300	83.900	-----	-----	-----	84.000	84.500	85.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.100	-1.700	27.400	-----	-----	-----	29.500	29.900	30.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.300	500	5.800	-----	-----	-----	5.400	5.500	5.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.100	100	17.200	-----	-----	-----	17.900	18.100	18.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.600	-300	7.300	-----	-----	-----	7.700	7.800	7.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.500	1.100	8.600	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.500	1.100	8.600	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.200	-300	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.900	-300	1.600	-----	-----	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.600	500	182.100	-----	-----	-----	183.900	185.800	187.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-181.600	-500	-182.100	-----	-----	-----	-183.900	-185.800	-187.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.000	-500	-8.500	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-8.000	-500	-8.500	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-8.000	-500	-8.500	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	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)	-8.000	-500	-8.500	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.600	-1.000	-190.600	0	0	0	-191.900	-193.800	-195.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	236.700	-25.600	211.100	----	----	----	240.300	243.700	247.400
		7011000 Beamte/-innen	104.600	-4.900	99.700	----	----	----	106.200	107.700	109.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.300	100	4.400	----	----	----	4.400	4.400	4.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	100.600	-12.000	88.600	----	----	----	102.100	103.600	105.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	----	----	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800	100	900	----	----	----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.200	-9.000	17.200	----	----	----	26.600	27.000	27.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	26.000	-5.700	20.300	----	----	----	26.400	26.800	27.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	26.000	-5.700	20.300	----	----	----	26.400	26.800	27.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	800	----	----	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.100	-1.600	3.500	----	----	----	5.100	5.100	5.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000	-1.500	1.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.600	-32.900	235.700	----	----	----	272.600	276.400	280.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-268.600	32.900	-235.700	-----	-----	-----	-272.600	-276.400	-280.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	100.600	8.500	109.100	0	0	0	100.600	100.600	100.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	100.600	8.500	109.100	0	0	0	100.600	100.600	100.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	100.600	8.500	109.100	0	0	0	100.600	100.600	100.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	100.600	8.500	109.100	0	0	0	100.600	100.600	100.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.000	41.400	-126.600	0	0	0	-172.000	-175.800	-179.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	-100	500	-----	-----	-----	500	500	500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	600	-200	400	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	-100	600	-----	-----	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	794.800	-14.200	780.600	-----	-----	-----	806.900	818.700	830.700
		7011000 Beamte/-innen	178.700	-4.900	173.800	-----	-----	-----	181.400	184.100	186.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	393.200	-4.600	388.600	-----	-----	-----	399.100	405.000	410.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	90.200	300	90.500	-----	-----	-----	91.600	92.900	94.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.700	300	26.000	-----	-----	-----	26.100	26.500	26.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	83.600	-1.000	82.600	-----	-----	-----	84.900	86.100	87.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	23.400	-4.300	19.100	-----	-----	-----	23.800	24.100	24.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	23.200	-700	22.500	-----	-----	-----	23.500	23.900	24.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.200	-700	22.500	-----	-----	-----	23.500	23.900	24.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.700	1.400	74.100	-----	-----	-----	62.800	63.000	63.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57.900	400	58.300	-----	-----	-----	47.900	47.900	47.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.800	1.000	14.800	-----	-----	-----	13.900	14.100	14.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.100	43.900	124.000	-----	-----	-----	75.300	75.400	75.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600	-6.100	3.500	-----	-----	-----	9.600	9.600	9.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42.300	50.000	92.300	-----	-----	-----	37.400	37.400	37.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	970.800	30.400	1.001.200	-----	-----	-----	968.500	981.000	993.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-970.100	-30.500	-1.000.600	-----	-----	-----	-967.900	-980.400	-993.100
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	349.600	-70.200	279.400	0	0	0	349.600	349.600	349.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	349.600	-70.200	279.400	0	0	0	349.600	349.600	349.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	349.600	-70.200	279.400	0	0	0	349.600	349.600	349.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	30.000	32.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.000	30.000	32.000	0	0	0	0	0	0
		11104.0100000 (S) Ansatz 2019: 2.000 €									

11104.0820000 (S)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2019: 0 €								
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		2.000	30.000	32.000	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		347.600	-100.200	247.400	0	0	0	349.600	349.600	349.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-622.500	-130.700	-753.200	0	0	0	-618.300	-630.800	-643.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	470.100	-7.200	462.900	-----	-----	-----	477.200	484.300	491.400
		7011000 Beamte/-innen	146.100	1.700	147.800	-----	-----	-----	148.300	150.500	152.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	155.500	-3.700	151.800	-----	-----	-----	157.800	160.200	162.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	99.700	1.100	100.800	-----	-----	-----	101.200	102.700	104.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.400	100	10.500	-----	-----	-----	10.600	10.700	10.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.500	-500	32.000	-----	-----	-----	33.000	33.500	34.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	25.900	-5.900	20.000	-----	-----	-----	26.300	26.700	27.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	25.600	-2.000	23.600	-----	-----	-----	26.000	26.400	26.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	25.600	-2.000	23.600	-----	-----	-----	26.000	26.400	26.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.900	-12.600	10.300	-----	-----	-----	12.900	12.900	12.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	-2.100	3.100	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	17.200	-10.500	6.700	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.600	-400	4.200	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	-500	3.400	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	523.200	-22.200	501.000	-----	-----	-----	520.700	528.200	535.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-522.000	22.200	-499.800	-----	-----	-----	-519.400	-526.900	-534.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	40.400	-600	39.800	0	0	0	40.400	40.400	40.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	40.400	-600	39.800	0	0	0	40.400	40.400	40.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.400	-600	39.800	0	0	0	40.400	40.400	40.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	40.400	-600	39.800	0	0	0	40.400	40.400	40.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-481.600	21.600	-460.000	0	0	0	-479.000	-486.500	-494.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.200	21.500	23.700	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		6562000 Säumniszuschläge	2.100	21.500	23.600	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	21.500	23.800	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	171.400	-47.600	123.800	-----	-----	-----	173.900	176.500	179.200
		7011000 Beamte/-innen	8.300	7.500	15.800	-----	-----	-----	8.400	8.500	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.800	-50.700	71.100	-----	-----	-----	123.600	125.500	127.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.700	2.200	7.900	-----	-----	-----	5.800	5.800	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.500	-2.400	6.100	-----	-----	-----	8.600	8.800	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.800	-11.100	14.700	-----	-----	-----	26.200	26.600	27.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.300	6.900	8.200	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.200	8.500	9.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.200	8.500	9.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.000	2.200	4.200	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.100	3.100	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.100	100	18.200	-----	-----	-----	18.100	13.100	13.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500	-200	300	-----	-----	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.500	300	17.800	-----	-----	-----	17.500	12.500	12.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.700	-36.800	155.900	-----	-----	-----	195.200	192.800	195.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.400	58.300	-132.100	-----	-----	-----	-192.900	-190.500	-193.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.100	-300	-5.400	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.100	-300	-5.400	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.100	-300	-5.400	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.100	-300	-5.400	0	0	0	-5.100	-5.100	-5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.500	58.000	-137.500	0	0	0	-198.000	-195.600	-198.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70.000	0	70.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400	0	71.400	-----	-----	-----	71.400	71.400	71.400
70	10	Personalauszahlungen	360.400	22.500	382.900	-----	-----	-----	365.800	371.100	376.600
		7011000 Beamte/-innen	60.300	-1.100	59.200	-----	-----	-----	61.200	62.100	63.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	191.600	21.100	212.700	-----	-----	-----	194.500	197.300	200.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.300	-2.600	39.700	-----	-----	-----	42.900	43.500	44.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.200	2.400	15.600	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.000	5.000	47.000	-----	-----	-----	42.600	43.300	43.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.000	-2.300	8.700	-----	-----	-----	11.200	11.300	11.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.800	-600	10.200	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.800	-600	10.200	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.000	0	6.000	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.600	-700	16.900	-----	-----	-----	17.600	17.700	17.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.700	100	2.800	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.700	-800	13.900	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.800	21.200	416.000	-----	-----	-----	400.400	405.900	411.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.400	-21.200	-344.600	-----	-----	-----	-329.000	-334.500	-340.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	72.800	-400	72.400	0	0	0	72.800	72.800	72.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	72.800	-400	72.400	0	0	0	72.800	72.800	72.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	72.800	-400	72.400	0	0	0	72.800	72.800	72.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	800	800	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	800	800	0	0	0	0	0	0
		11107.0791000 (S) Ansatz 2019: 800 €									
		11107.0891000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		11107.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	800	800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	72.800	-1.200	71.600	0	0	0	72.800	72.800	72.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.600	-22.400	-273.000	0	0	0	-256.200	-261.700	-267.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.800	700	20.500	-----	-----	-----	19.800	19.800	19.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.800	700	20.500	-----	-----	-----	19.800	19.800	19.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.800	700	20.500	-----	-----	-----	19.800	19.800	19.800
70	10	Personalauszahlungen	715.600	-90.800	624.800	-----	-----	-----	723.000	731.000	739.200
		7011000 Beamte/-innen	1.400	100	1.500	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	556.400	-70.300	486.100	-----	-----	-----	563.000	569.000	575.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.300	400	1.700	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.500	-4.900	33.600	-----	-----	-----	39.000	39.500	40.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	117.700	-16.400	101.300	-----	-----	-----	118.000	119.500	121.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.673.100	-547.000	2.126.100	-----	-----	-----	1.979.400	1.980.800	1.982.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.517.600	-546.200	1.971.400	-----	-----	-----	1.830.000	1.830.000	1.830.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	5.000	12.000	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128.900	-1.300	127.600	-----	-----	-----	130.200	131.500	132.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.600	-6.000	4.600	-----	-----	-----	10.700	10.800	10.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.100	0	17.100	-----	-----	-----	17.200	17.400	17.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.406.100	-637.500	2.768.600	-----	-----	-----	2.719.900	2.729.500	2.739.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.386.300	638.200	-2.748.100	-----	-----	-----	-2.700.100	-2.709.700	-2.719.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.882.800	111.200	2.994.000	0	0	0	2.882.800	2.882.800	2.882.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	2.882.800	111.200	2.994.000	0	0	0	2.882.800	2.882.800	2.882.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.882.800	111.200	2.994.000	0	0	0	2.882.800	2.882.800	2.882.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.877.800	111.200	2.989.000	0	0	0	2.882.800	2.882.800	2.882.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-508.500	749.400	240.900	0	0	0	182.700	173.100	163.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	1.300	1.400	-----	-----	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100	1.300	1.400	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.600	-37.500	1.369.100	-----	-----	-----	1.477.100	1.477.100	1.477.100
		6411000 Mieten und Pachten	1.406.600	-37.500	1.369.100	-----	-----	-----	1.477.100	1.477.100	1.477.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	4.100	4.600	-----	-----	-----	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	500	4.100	4.600	-----	-----	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.500	-32.300	1.375.200	-----	-----	-----	1.478.100	1.478.100	1.478.100
70	10	Personalauszahlungen	240.700	-14.700	226.000	-----	-----	-----	244.400	247.800	251.600
		7011000 Beamte/-innen	76.800	1.000	77.800	-----	-----	-----	78.000	79.100	80.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	68.700	-11.800	56.900	-----	-----	-----	69.700	70.700	71.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100	100	4.200	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.500	100	12.600	-----	-----	-----	12.700	12.900	13.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	17.900	-4.100	13.800	-----	-----	-----	18.200	18.400	18.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.700	-1.400	16.300	-----	-----	-----	18.000	18.200	18.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.700	-1.400	16.300	-----	-----	-----	18.000	18.200	18.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	835.800	82.800	918.600	-----	-----	-----	864.200	864.600	865.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740.500	39.500	780.000	-----	-----	-----	740.500	740.500	740.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	28.100	28.100	-----	-----	-----	28.100	28.100	28.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.500	-2.400	6.100	-----	-----	-----	8.500	8.500	8.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.200	21.100	100.300	-----	-----	-----	79.500	79.900	80.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	-3.500	2.500	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.400	-13.500	133.900	-----	-----	-----	147.500	147.500	147.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.500	-2.000	9.500	-----	-----	-----	11.500	11.500	11.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	122.400	-11.500	110.900	-----	-----	-----	122.400	122.400	122.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.241.600	53.200	1.294.800	-----	-----	-----	1.274.100	1.278.100	1.282.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	165.900	-85.500	80.400	-----	-----	-----	204.000	200.000	195.400
		Investitionstätigkeit									
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	180.000	442.600	622.600	0	0	0	105.000	3.155.000	3.155.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 11109.0291240 (H) Ansatz 2019: 0 € 11109.0312290 (H) Ansatz 2019: 273.000 € 11109.0341290 (H) Ansatz 2019: 0 € 11109.1552210 (H) Ansatz 2019: 69.000 € 11109.1552220 (H) Ansatz 2019: 294.600 € 11109.1571000 (H) Ansatz 2019: 0 € 11109.1781000 (H) Ansatz 2019: 0 € 11109.3791281 (H) Ansatz 2019: 0 € 11109.3791282 (H) Ansatz 2019: 0 €	180.000	442.600	622.600	0	0	0	105.000	3.155.000	3.155.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-10.400	-1.100	-11.500	0	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-10.400	-1.100	-11.500	0	0	0	-10.400	-10.400	-10.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	169.600	441.500	611.100	0	0	0	94.600	3.144.600	3.144.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 11109.0710000 (S) Ansatz 2019: 1.800 €	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	59.300	269.300	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 11109.0900230 (S) Ansatz 2019: 269.300 €	210.000	59.300	269.300	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	210.000	61.100	271.100	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.400	380.400	340.000	0	0	0	64.600	3.114.600	3.114.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	125.500	294.900	420.400	0	0	0	268.600	3.314.600	3.310.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	2.000	5.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.700	2.000	5.700	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700	2.000	6.700	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
70	10	Personalauszahlungen	172.800	-700	172.100	-----	-----	-----	175.300	177.900	180.400
		7011000 Beamte/-innen	22.400	600	23.000	-----	-----	-----	22.700	23.100	23.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.100	-300	100.800	-----	-----	-----	102.600	104.100	105.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	17.200	-400	16.800	-----	-----	-----	17.400	17.700	17.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.900	100	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.700	100	20.800	-----	-----	-----	21.000	21.300	21.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.500	-800	3.700	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.400	-100	4.300	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.400	-100	4.300	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.500	0	2.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.300	-800	180.500	-----	-----	-----	183.900	186.500	189.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.600	2.800	-173.800	-----	-----	-----	-179.200	-181.800	-184.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	32.000	-16.500	15.500	0	0	0	32.000	32.000	32.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	32.000	-16.500	15.500	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.000	-16.500	15.500	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	32.000	-16.500	15.500	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.600	-13.700	-158.300	0	0	0	-147.200	-149.800	-152.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	77.600 4.100	100 100	77.700 4.200	-----	-----	-----	78.800 4.200	79.900 4.200	81.100 4.300
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)	83.700	100	83.800	-----	-----	-----	83.900	85.000	86.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.700	-100	-83.800	-----	-----	-----	-83.900	-85.000	-86.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.300 -2.300	-200 -200	-2.500 -2.500	0 0	0 0	0 0	-2.300 -2.300	-2.300 -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
	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	-200	-2.500	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.000	-300	-86.300	0	0	0	-86.200	-87.300	-88.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	40.200	-1.200	39.000	0	0	0	40.200	40.200	40.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	40.200	-1.200	39.000	0	0	0	40.200	40.200	40.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.200	-1.200	39.000	0	0	0	40.200	40.200	40.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	40.200	-1.200	39.000	0	0	0	40.200	40.200	40.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.300	-4.900	-148.200	0	0	0	-144.800	-147.400	-149.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	9.300	9.500	-----	-----	-----	400	400	9.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	9.300	-----	-----	-----	0	0	9.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	9.400	10.400	-----	-----	-----	1.300	1.300	10.600
70	10	Personalauszahlungen	499.600	77.000	576.600	-----	-----	-----	507.100	514.600	522.000
		7011000 Beamte/-innen	37.700	-1.700	36.000	-----	-----	-----	38.300	38.800	39.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.300	57.900	395.200	-----	-----	-----	342.400	347.400	352.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.100	4.600	28.700	-----	-----	-----	24.400	24.800	25.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.400	4.300	26.700	-----	-----	-----	22.700	23.100	23.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.900	12.600	84.500	-----	-----	-----	73.000	74.100	75.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.200	-700	5.500	-----	-----	-----	6.300	6.400	6.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	6.100	300	6.400	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
			6.100	300	6.400	-----	-----	-----	6.200	6.300	6.400
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. 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	69.900	6.000	75.900	-----	-----	-----	69.100	69.600	69.900
			7.000	-2.000	5.000	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
			7.400	1.000	8.400	-----	-----	-----	7.400	7.400	7.400
			17.300	2.700	20.000	-----	-----	-----	17.400	17.700	17.900
			11.000	3.300	14.300	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
			3.300	1.000	4.300	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	50.800	4.600	55.400	-----	-----	-----	47.100	47.100	51.100
			22.100	1.000	23.100	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
			5.400	100	5.500	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
			21.000	4.000	25.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	23.000
			1.300	-500	800	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626.400	87.900	714.300	-----	-----	-----	629.500	637.600	649.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	18.400	-200	18.200	0	0	0	18.400	18.400	15.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.900	54.600	33.700	0	0	0	-20.900	-20.900	-21.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-646.300	-23.900	-670.200	0	0	0	-649.100	-657.200	-660.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.400	9.700	50.100	----	----	----	40.900	41.600	42.100
		7011000 Beamte/-innen	13.000	200	13.200	----	----	----	13.200	13.400	13.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.800	100	15.900	----	----	----	16.000	16.300	16.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.800	9.000	14.800	----	----	----	5.900	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.000	200	1.200	----	----	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.300	200	3.500	----	----	----	3.300	3.400	3.400
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	12.500	2.900	15.400	----	----	----	7.800	10.900	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	2.900	15.400	----	----	----	7.800	10.900	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500	-200	1.300	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	500	-200	300	----	----	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.800	12.700	68.500	----	----	----	51.600	55.400	53.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.800	-12.700	-68.500	-----	-----	-----	-51.600	-55.400	-53.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	-200	-1.700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.500	-200	-1.700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	-200	-1.700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-200	-1.700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-57.300	-12.900	-70.200	0	0	0	-53.100	-56.900	-54.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.700	0	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900	0	2.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
70	10	Personalauszahlungen	458.600	27.400	486.000	-----	-----	-----	465.500	472.400	479.300
		7011000 Beamte/-innen	10.600	-200	10.400	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	342.200	21.600	363.800	-----	-----	-----	347.300	352.500	357.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.600	2.700	26.300	-----	-----	-----	24.000	24.300	24.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	72.600	3.500	76.100	-----	-----	-----	73.700	74.800	75.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.000	-200	1.800	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.900	200	2.100	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.900	200	2.100	-----	-----	-----	1.900	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.000	22.900	248.900	-----	-----	-----	176.700	177.700	178.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0	21.900	21.900	-----	-----	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	136.600	-17.200	119.400	-----	-----	-----	92.400	92.600	92.900
			136.000	-17.200	118.800	-----	-----	-----	91.800	92.000	92.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	823.100	33.300	856.400	-----	-----	-----	736.500	744.700	752.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-820.200	-33.300	-853.500	-----	-----	-----	-733.600	-741.800	-749.700
		Investitionstätigkeit									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		6864300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger öffentl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	1.200	1.200	0	0	0	0	0	0
		11115.1314300 (H) Ansatz 2019: 1.200 €									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	254.700	-1.800	252.900	0	0	0	254.700	254.700	254.700
			254.700	-1.800	252.900	0	0	0	254.700	254.700	254.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	254.700	-600	254.100	0	0	0	254.700	254.700	254.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) 11115.1991120 (H) Ansatz 2019: 0 € 11115.1991120 (S) Ansatz 2019: 0 € 11115.2312000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0
			0	24.600	24.600	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>11115.0100000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 9.000 €</i> <i>11115.0710000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0720000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0810000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0820000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 107.500 €</i>	177.000	7.500	184.500	0	0	0	57.000	57.000	57.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i> <i>11115.0100000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 9.000 €</i> <i>11115.0710000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0720000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0810000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i> <i>11115.0820000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 107.500 €</i>	109.000	7.500	116.500	0	0	0	55.000	55.000	55.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000</i> <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0	138.800	200.000	200.000
		<i>7853000</i> <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	5.000	5.000	0	0	0	138.800	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	177.000	37.100	214.100	0	0	0	195.800	257.000	257.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	77.700	-37.700	40.000	0	0	0	58.900	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-742.500	-71.000	-813.500	0	0	0	-674.700	-744.100	-752.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	200	5.800	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.600	200	5.800	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	200	5.800	-----	-----	-----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	147.500	9.400	156.900	-----	-----	-----	149.700	151.700	154.200
		7011000 Beamte/-innen	81.200	300	81.500	-----	-----	-----	82.400	83.600	84.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.600	100	11.700	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.000	10.900	51.900	-----	-----	-----	41.600	42.100	42.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	700	200	900	-----	-----	-----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.400	200	2.600	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.600	-2.300	8.300	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.400	-600	9.800	-----	-----	-----	10.600	10.700	10.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.400	-600	9.800	-----	-----	-----	10.600	10.700	10.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	-100	8.400	-----	-----	-----	8.600	8.600	8.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.000	8.700	175.700	-----	-----	-----	169.500	171.600	174.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.400	-8.500	-169.900	-----	-----	-----	-163.900	-166.000	-168.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.700	-500	5.200	0	0	0	5.700	5.700	5.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	5.700	-500	5.200	0	0	0	5.700	5.700	5.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.700	-500	5.200	0	0	0	5.700	5.700	5.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.700	-500	5.200	0	0	0	5.700	5.700	5.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.700	-9.000	-164.700	0	0	0	-158.200	-160.300	-163.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	28.300	-2.800	25.500	----	----	----	28.700	29.200	29.500
		7011000 Beamte/-innen	12.500	600	13.100	----	----	----	12.700	12.900	13.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.500	-2.400	10.100	----	----	----	12.700	12.900	13.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.300	-1.000	2.300	----	----	----	3.300	3.400	3.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.200	-500	2.700	----	----	----	3.200	3.300	3.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.200	-500	2.700	----	----	----	3.200	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.500	4.500	----	----	----	3.000	3.000	3.000
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)	36.100	-1.800	34.300	----	----	----	36.500	37.100	37.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.100	1.800	-34.300	----	----	----	-36.500	-37.100	-37.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.700	1.900	-34.800	0	0	0	-37.100	-37.700	-38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	47.500	-600	46.900	-----	-----	-----	48.200	49.000	49.700
		7011000 Beamte/-innen	7.800	300	8.100	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.300	-900	24.400	-----	-----	-----	25.700	26.100	26.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	300	6.300	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.100	-200	4.900	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	-100	1.500	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----	2.100	2.100	2.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	0	600	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.700	-400	51.300	-----	-----	-----	52.400	53.200	54.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.700	400	-51.300	-----	-----	-----	-52.400	-53.200	-54.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.700	8.900	-42.800	0	0	0	-52.400	-53.200	-54.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	63.900	1.000	64.900	-----	-----	-----	64.500	65.200	65.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	50.000	-100	49.900	-----	-----	-----	50.500	51.000	51.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.400	600	11.000	-----	-----	-----	10.500	10.600	10.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	500	500	-----	-----	-----	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	55.500	-1.500	54.000	-----	-----	-----	56.600	57.100	57.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	55.000	-2.000	53.000	-----	-----	-----	55.600	56.100	56.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	-200	400	-----	-----	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	600	-200	400	-----	-----	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.000	-200	119.800	-----	-----	-----	121.700	122.900	124.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.000	200	-119.800	-----	-----	-----	-121.700	-122.900	-124.100
		Investitionstätig									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.000	200	-119.800	0	0	0	-121.700	-122.900	-124.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	200	100	300	-----	-----	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.700	-100	-1.800	-----	-----	-----	-1.700	-1.700	-1.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800	-100	-1.900	0	0	0	-1.800	-1.800	-1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-----	-----	-----	0	5.300	5.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	0	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.300	0	25.300	-----	-----	-----	0	25.300	25.300
70	10	Personalauszahlungen	45.400	-4.000	41.400	-----	-----	-----	46.200	46.700	47.500
		7011000 Beamte/-innen	10.300	700	11.000	-----	-----	-----	10.500	10.600	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.800	200	17.000	-----	-----	-----	17.100	17.300	17.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	10.900	-4.800	6.100	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.500	200	3.700	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	-400	2.400	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	100	2.900	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.800	100	2.900	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	0	4.700	-----	-----	-----	4.700	4.800	4.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.200	15.900	55.100	-----	-----	-----	16.400	39.200	39.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.000	-3.000	12.000	-----	-----	-----	15.200	15.300	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.300	17.100	37.400	-----	-----	-----	1.200	20.300	20.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.300	1.800	4.100	-----	-----	-----	0	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.100	12.000	104.100	-----	-----	-----	70.100	93.600	94.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.800	-12.000	-78.800	-----	-----	-----	-70.100	-68.300	-69.300
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.600	200	-1.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.600	200	-9.400	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-76.400	-11.800	-88.200	0	0	0	-71.700	-69.900	-70.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	44.100	5.000	49.100	-----	-----	-----	44.100	44.100	44.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	44.100	5.000	49.100	-----	-----	-----	44.100	44.100	44.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	100	13.900	-----	-----	-----	13.800	13.800	13.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.600	5.100	69.700	-----	-----	-----	64.600	64.600	64.600
70	10	Personalauszahlungen	489.200	-9.500	479.700	-----	-----	-----	496.300	503.900	511.200
		7011000 Beamte/-innen	95.800	-3.900	91.900	-----	-----	-----	97.200	98.700	100.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	226.800	7.800	234.600	-----	-----	-----	230.200	233.600	237.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	81.500	-19.800	61.700	-----	-----	-----	82.600	84.000	85.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.600	900	16.500	-----	-----	-----	15.800	16.100	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.300	10.400	58.700	-----	-----	-----	49.000	49.700	50.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.200	-4.900	16.300	-----	-----	-----	21.500	21.800	22.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	21.000	-1.800	19.200	-----	-----	-----	21.300	21.600	21.900
			21.000	-1.800	19.200	-----	-----	-----	21.300	21.600	21.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7251000 Haltung von Fahrzeugen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.200	3.600	113.800	-----	-----	-----	111.100	112.000	113.000
			1.500	5.000	6.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
			87.300	-1.400	85.900	-----	-----	-----	88.100	88.800	89.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.800	-500	39.300	-----	-----	-----	39.800	39.800	39.900
			1.400	-500	900	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.200	-8.200	652.000	-----	-----	-----	668.500	677.300	686.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-595.600	13.300	-582.300	-----	-----	-----	-603.900	-612.700	-621.400
		Investitionstätigk									
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-16.200	43.400	27.200	0	0	0	-16.200	-16.200	-16.200
			-16.200	43.400	27.200	0	0	0	-16.200	-16.200	-16.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-16.000	43.400	27.400	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500	500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 12201.0791000 (S) Ansatz 2019: 300 € 12201.0891000 (S) Ansatz 2019: 200 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)		0	500	500	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)		-16.000	42.900	26.900	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)		-611.600	56.200	-555.400	0	0	0	-619.900	-628.700	-637.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-10.000	295.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
			305.000	-10.000	295.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000	-10.000	295.000	-----	-----	-----	305.000	305.000	305.000
70	10	Personalauszahlungen	287.000	-16.400	270.600	-----	-----	-----	291.200	295.500	299.800
		7011000 Beamte/-innen	33.900	1.500	35.400	-----	-----	-----	34.400	34.900	35.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	167.700	-7.300	160.400	-----	-----	-----	170.200	172.700	175.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.500	-7.200	23.300	-----	-----	-----	30.900	31.400	31.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.100	100	11.200	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.800	-1.700	34.100	-----	-----	-----	36.300	36.900	37.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.000	-1.800	6.200	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.900	-600	7.300	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.900	-600	7.300	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.000	3.900	12.900	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	3.000	4.300	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.000	900	5.900	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	24.400	200	24.600	-----	-----	-----	24.400	24.500	24.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	200	1.000	-----	-----	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.300	-12.900	315.400	-----	-----	-----	331.600	336.100	340.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.300	2.900	-20.400	-----	-----	-----	-26.600	-31.100	-35.700
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-89.000	-7.600	-96.600	0	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-89.000	-7.600	-96.600	0	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-89.000	-7.600	-96.600	0	0	0	-89.000	-89.000	-89.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.000	-7.600	-101.600	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-117.300	-4.700	-122.000	0	0	0	-116.600	-121.100	-125.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	190.000	5.000	195.000	-----	-----	-----	190.000	190.000	190.000
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.000	5.000	195.000	-----	-----	-----	190.000	190.000	190.000
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	278.200	-15.600	262.600	-----	-----	-----	282.300	286.500	290.600
		7011000 Beamte/-innen	15.700	-1.400	14.300	-----	-----	-----	15.900	16.200	16.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	194.300	-8.200	186.100	-----	-----	-----	197.200	200.100	203.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.600	-200	11.400	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.300	-1.300	12.000	-----	-----	-----	13.500	13.700	13.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.300	-3.800	36.500	-----	-----	-----	40.900	41.500	42.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	-700	2.300	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000	-200	2.800	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.000	-200	2.800	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	135.900	-400	135.500	-----	-----	-----	137.300	138.500	139.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	118.000	-400	117.600	-----	-----	-----	119.200	120.300	121.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.200	0	5.200	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.300	-16.200	406.100	-----	-----	-----	427.800	433.300	438.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.300	21.200	-211.100	-----	-----	-----	-237.800	-243.300	-248.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-12.000	2.500	-9.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-12.000	2.500	-9.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-12.000	2.500	-9.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.000	2.500	-9.500	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-244.300	23.700	-220.600	0	0	0	-249.800	-255.300	-260.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	80.000	0	80.000	-----	-----	-----	80.000	80.000	80.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.000	0	82.000	-----	-----	-----	82.000	82.000	82.000
70	10	Personalauszahlungen	231.700	-1.700	230.000	-----	-----	-----	235.000	238.500	242.000
		7011000 Beamte/-innen	47.500	1.000	48.500	-----	-----	-----	48.200	48.900	49.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	107.100	-3.300	103.800	-----	-----	-----	108.700	110.300	111.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.000	3.500	40.500	-----	-----	-----	37.500	38.000	38.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.300	-100	7.200	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.100	-700	22.400	-----	-----	-----	23.400	23.800	24.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.700	-2.100	7.600	-----	-----	-----	9.800	10.000	10.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.500	-600	8.900	-----	-----	-----	9.600	9.800	9.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.500	-600	8.900	-----	-----	-----	9.600	9.800	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.800	300	21.100	-----	-----	-----	20.800	20.800	20.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.800	0	10.800	-----	-----	-----	10.900	10.900	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.800	-2.000	270.800	-----	-----	-----	276.300	280.000	283.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.800	2.000	-188.800	-----	-----	-----	-194.300	-198.000	-201.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.000	0	-9.000	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 12204.0100000 (S) Ansatz 2019: 2.200 €	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
			0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	-2.200	-11.200	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-199.800	-200	-200.000	0	0	0	-203.300	-207.000	-210.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	37.800	-14.600	23.200	-----	-----	-----	38.400	38.900	39.500
		7011000 Beamte/-innen	19.200	-5.800	13.400	-----	-----	-----	19.500	19.800	20.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.700	-6.800	7.900	-----	-----	-----	14.900	15.100	15.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.900	-2.000	1.900	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.800	-1.600	2.200	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.800	-1.600	2.200	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.600	-16.200	25.400	-----	-----	-----	42.300	42.800	43.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.600	16.200	-25.400	-----	-----	-----	-42.300	-42.800	-43.500
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.300	16.200	-26.100	0	0	0	-43.000	-43.500	-44.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	-----	-----	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.800	2.800	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.700	4.300	34.000	-----	-----	-----	29.700	29.700	29.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	600	4.200	4.800	-----	-----	-----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	6.900	36.900	-----	-----	-----	30.000	30.000	30.000
70	10	Personalauszahlungen	416.700	-6.600	410.100	-----	-----	-----	422.900	429.100	435.400
		7011000 Beamte/-innen	50.300	-7.200	43.100	-----	-----	-----	51.100	51.800	52.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	242.400	16.800	259.200	-----	-----	-----	246.000	249.700	253.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.400	-19.000	24.400	-----	-----	-----	44.000	44.600	45.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.400	1.200	17.600	-----	-----	-----	16.600	16.900	17.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	4.000	56.900	-----	-----	-----	53.700	54.500	55.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	11.300	-2.400	8.900	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.200	-700	10.500	-----	-----	-----	11.400	11.500	11.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.200	-700	10.500	-----	-----	-----	11.400	11.500	11.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.700	-9.900	252.800	-----	-----	-----	245.900	244.800	245.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	500	700	-----	-----	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.900	-10.400	56.500	-----	-----	-----	67.600	68.200	68.900
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	222.600	7.400	230.000	-----	-----	-----	263.000	303.400	334.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.200	200	5.400	-----	-----	-----	5.300	5.300	5.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.700	5.000	78.700	-----	-----	-----	74.100	74.500	74.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.100	200	18.300	-----	-----	-----	17.900	17.900	17.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.500	2.000	69.500	-----	-----	-----	67.500	67.500	67.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	920.700	-9.800	910.900	-----	-----	-----	950.700	996.300	1.034.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-890.700	16.700	-874.000	-----	-----	-----	-920.700	-966.300	-1.004.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 12601.2322090 (H) Ansatz 2019: 70.000 € Förderung für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 12601.2322090 (S) Ansatz 2019: 0 €	5.000	66.000	71.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 12601.0100000 (H) Ansatz 2019: 0 € 12601.0710000 (H) Ansatz 2019: 0 € 12601.0720000 (H) Ansatz 2019: 0 € 12601.0730000 (H) Ansatz 2019: 0 € 12601.0810000 (H) Ansatz 2019: 0 € 12601.0820000 (H) Ansatz 2019: 0 €	0	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-74.300	-42.300	-116.600	0	0	0	-74.300	-74.300	-74.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-74.300	-42.300	-116.600	0	0	0	-74.300	-74.300	-74.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-69.300	25.000	-44.300	0	0	0	-69.300	-69.300	-69.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.300	-1.300	62.000	0	0	0	55.300	55.300	55.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	23.000	6.100	29.100	0	0	0	15.000	15.000	15.000
		12601.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		12601.0710000 (S) Ansatz 2019: 23.000 €									
		12601.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		12601.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		12601.0810000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		12601.0820000 (S) Ansatz 2019: 6.100 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	40.300	-7.400	32.900	0	0	0	40.300	40.300	40.300
		12601.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		12601.0791000 (S) Ansatz 2019: 32.400 €									
		12601.0891000 (S) Ansatz 2019: 300 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.045.000	112.100	1.157.100	10.097.200	-3.868.400	6.228.800	6.835.800	4.927.200	0
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	5.895.800	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	333.000	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	700.000	0	700.000	9.497.200	-3.864.200	5.633.000	5.300.000	4.247.200	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 12601.0900330 (S) Ansatz 2019: 0 €	345.000	112.100	457.100	600.000	-4.200	595.800	1.535.800	680.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.108.300	110.800	1.219.100	10.097.200	-3.868.400	6.228.800	6.891.100	4.982.500	55.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.177.600	-85.800	-1.263.400	-10.097.200	3.868.400	-6.228.800	-6.960.400	-5.051.800	-124.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.068.300	-69.100	-2.137.400	-10.097.200	3.868.400	-6.228.800	-7.881.100	-6.018.100	-1.129.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.700	1.200	3.900	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.800
		7011000 Beamte/-innen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	900	800	1.700	-----	-----	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200	300	500	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	200	400	600	-----	-----	-----	200	200	200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	200	400	600	-----	-----	-----	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)	4.100	1.600	5.700	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.100	-1.600	-5.700	-----	-----	-----	-4.100	-4.100	-4.200
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	0	-100	-100	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	-100	-100	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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-10.000	-100	-10.100	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.100	-1.700	-15.800	0	0	0	-14.100	-14.100	-14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.900	6.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	6.900	6.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.900	6.900	-----	-----	-----	6.900	6.900	6.900
70	10	Personalauszahlungen	20.900	-2.700	18.200	-----	-----	-----	21.100	21.500	21.800
		7011000 Beamte/-innen	7.300	200	7.500	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.000	200	2.200	-----	-----	-----	2.000	2.100	2.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.800	-2.500	6.300	-----	-----	-----	8.900	9.000	9.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.300	-800	1.500	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.300	-600	1.700	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.300	-600	1.700	-----	-----	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	362.800	39.200	402.000	-----	-----	-----	356.500	316.900	316.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	310.000	39.200	349.200	-----	-----	-----	316.900	316.900	316.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14	+ Transferauszahlungen	17.000	0	17.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.600	0	86.600	-----	-----	-----	86.600	86.600	86.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	489.600	35.900	525.500	-----	-----	-----	483.500	444.400	444.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.600	-29.000	-518.600	-----	-----	-----	-476.600	-437.500	-437.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	200	-300	0	0	0	-500	-500	-500
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-500</i>	<i>200</i>	<i>-300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	200	-300	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	200	-300	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.100	-28.800	-518.900	0	0	0	-477.100	-438.000	-438.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	2.800	17.800	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	2.800	17.800	-----	-----	-----	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	108.200	-4.700	103.500	-----	-----	-----	108.200	108.200	108.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	106.700	-4.700	102.000	-----	-----	-----	106.700	106.700	106.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.200	-1.900	138.300	-----	-----	-----	140.200	140.200	140.200
70	10	Personalauszahlungen	189.700	11.600	201.300	-----	-----	-----	192.500	195.400	198.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.500	8.300	156.800	-----	-----	-----	150.700	153.000	155.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.700	1.200	10.900	-----	-----	-----	9.800	10.000	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.500	2.100	33.600	-----	-----	-----	32.000	32.400	32.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.900	600	120.500	-----	-----	-----	120.800	146.800	122.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.500	1.000	3.500	-----	-----	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	74.800	1.300	76.100	-----	-----	-----	75.500	76.300	76.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	17.500	-1.300	16.200	-----	-----	-----	17.600	17.700	17.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.800	-400	21.400	-----	-----	-----	21.900	22.000	22.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.800	400	21.200	-----	-----	-----	20.800	20.800	20.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.000	300	4.300	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.400	300	15.700	-----	-----	-----	15.400	15.400	15.400
		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)	330.400	12.600	343.000	-----	-----	-----	334.100	363.000	341.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.200	-14.500	-204.700	-----	-----	-----	-193.900	-222.800	-201.400
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	17.300	117.300	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	100.000	17.300	117.300	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-97.700	2.400	-95.300	0	0	0	-97.700	-97.700	-97.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-97.700	2.400	-95.300	0	0	0	-97.700	-97.700	-97.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.300	19.700	22.000	0	0	0	-97.700	-97.700	-97.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21102.0710000 (S) Ansatz 2019: 500 € 21102.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21102.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.400 € 21102.0820000 (S) Ansatz 2019: 400 €	15.300	200	15.500	0	0	0	14.200	8.100	8.100
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21102.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21102.0791000 (S) Ansatz 2019: 3.400 € 21102.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 € 21102.0891000 (S) Ansatz 2019: 5.100 € 21102.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 € 21102.0891200 (S) Ansatz 2019: 0 €	7.600	-800	6.800	0	0	0	7.500	1.400	1.400
			7.700	1.000	8.700	0	0	0	6.700	6.700	6.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	259.000	20.000	279.000	0	0	0	0	0	0
			178.000	20.000	198.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	274.300	20.200	294.500	0	0	0	14.200	8.100	8.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-272.000	-500	-272.500	0	0	0	-111.900	-105.800	-105.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-462.200	-15.000	-477.200	0	0	0	-305.800	-328.600	-307.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	1.500	16.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	1.500	16.500	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	3.000	20.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6411000 Mieten und Pachten	17.000	3.000	20.000	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300	9.900	18.200	-----	-----	-----	8.300	8.300	8.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.300	9.900	18.200	-----	-----	-----	8.300	8.300	8.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.300	14.400	54.700	-----	-----	-----	40.300	40.300	40.300
70	10	Personalauszahlungen	253.800	300	254.100	-----	-----	-----	257.600	261.400	265.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	199.500	-1.100	198.400	-----	-----	-----	202.500	205.500	208.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.300	1.300	14.600	-----	-----	-----	13.500	13.700	13.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.000	100	41.100	-----	-----	-----	41.600	42.200	42.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.900	-5.100	104.800	-----	-----	-----	110.700	111.700	112.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.500	3.500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.800	-4.600	59.200	-----	-----	-----	64.400	65.100	65.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		21103.0710000 (S) Ansatz 2019: 300 € 21103.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21103.0810000 (S) Ansatz 2019: 4.300 € 21103.0820000 (S) Ansatz 2019: 200 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21103.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21103.0791000 (S) Ansatz 2019: 1.400 € 21103.0891000 (S) Ansatz 2019: 3.500 € 21103.0891200 (S) Ansatz 2019: 0 €	8.800	-3.500	5.300	0	0	0	8.800	8.800	8.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.900	-1.100	16.800	0	0	0	16.500	10.400	10.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-135.300	6.600	-128.700	0	0	0	-133.900	-127.800	-127.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-477.100	25.000	-452.100	0	0	0	-480.300	-479.000	-483.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	5.300	20.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	5.300	20.300	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	200	-200	0	-----	-----	-----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.000	-10.000	159.000	-----	-----	-----	166.600	166.600	166.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	169.000	-10.000	159.000	-----	-----	-----	166.600	166.600	166.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.200	-4.800	179.400	-----	-----	-----	181.800	181.800	181.800
70	10	Personalauszahlungen	335.100	1.700	336.800	-----	-----	-----	340.100	345.100	350.200
		7011000 Beamte/-innen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	258.200	-400	257.800	-----	-----	-----	262.100	265.900	269.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	900	2.700	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.500	100	17.600	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.100	-400	54.700	-----	-----	-----	55.900	56.800	57.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	1.300	1.700	----	----	----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	1.600	2.000	----	----	----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	1.600	2.000	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.000	-100	98.900	----	----	----	99.500	100.400	100.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	100	400	----	----	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.600	-600	42.000	----	----	----	42.900	43.500	43.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	200	-100	100	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.900	-100	13.800	----	----	----	14.000	14.100	14.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.700	600	37.300	----	----	----	36.800	37.000	37.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.400	300	25.700	----	----	----	25.400	25.400	25.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	-100	200	----	----	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.600	200	3.800	----	----	----	3.600	3.600	3.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.300	400	20.700	----	----	----	20.300	20.300	20.300
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.	1.100	-200	900	----	----	----	1.100	1.100	1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	20.000	0	20.000	0	0	0	520.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.600	4.700	37.300	0	0	0	538.700	12.600	12.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.100	-6.600	-100.700	0	0	0	-608.700	-82.600	-82.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.800	-14.900	-384.700	0	0	0	-892.300	-372.100	-377.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	800	15.800	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	800	15.800	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	-----	-----	-----	16.000	16.000	16.000
642											
646											
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.300	1.700	16.000	-----	-----	-----	14.300	14.300	14.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	14.300	1.700	16.000	-----	-----	-----	14.300	14.300	14.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	2.500	47.800	-----	-----	-----	45.300	45.300	45.300
70	10	Personalauszahlungen	174.000	-14.300	159.700	-----	-----	-----	176.500	179.300	181.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	136.100	-11.800	124.300	-----	-----	-----	138.100	140.200	142.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.300	-200	9.100	-----	-----	-----	9.400	9.600	9.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.600	-2.300	26.300	-----	-----	-----	29.000	29.500	29.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	133.400	34.500	167.900	-----	-----	-----	134.400	135.300	136.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	3.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	45.000	45.000	-----	-----	-----	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.900	200	4.100	----	----	----	3.900	3.900	3.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.900	-8.200	79.700	----	----	----	88.700	89.500	90.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.400	-2.200	16.200	----	----	----	18.500	18.600	18.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.700	-2.300	17.400	----	----	----	19.800	19.800	19.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.900	300	17.200	----	----	----	16.900	16.900	16.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.900	300	4.200	----	----	----	3.900	3.900	3.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.500	100	11.600	----	----	----	11.500	11.500	11.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.100	-100	1.000	----	----	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	324.300	20.500	344.800	----	----	----	327.800	331.500	335.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.000	-18.000	-297.000	----	----	----	-282.500	-286.200	-290.000
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-135.700	-3.900	-139.600	0	0	0	-135.700	-135.700	-135.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-135.700	-3.900	-139.600	0	0	0	-135.700	-135.700	-135.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-135.700	-3.900	-139.600	0	0	0	-135.700	-135.700	-135.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21105.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0810000 (S) Ansatz 2019: 700 € 21105.0811000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0812000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €	11.500	4.000	15.500	0	0	0	17.600	11.500	11.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21105.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0791000 (S) Ansatz 2019: 1.000 € 21105.0891000 (S) Ansatz 2019: 8.400 € 21105.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 € 21105.0891200 (S) Ansatz 2019: 500 €	9.800	500	10.300	0	0	0	9.800	9.800	9.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.500	4.000	15.500	0	0	0	17.600	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-147.200	-7.900	-155.100	0	0	0	-153.300	-147.200	-147.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-426.200	-25.900	-452.100	0	0	0	-435.800	-433.400	-437.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000	1.800	16.800	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.000	1.800	16.800	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	-1.900	26.100	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		6411000 Mieten und Pachten	28.000	-3.000	25.000	-----	-----	-----	28.000	28.000	28.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.100	1.100	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.200	-8.200	80.000	-----	-----	-----	88.200	88.200	88.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	88.200	-8.200	80.000	-----	-----	-----	88.200	88.200	88.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.200	-8.300	122.900	-----	-----	-----	131.200	131.200	131.200
70	10	Personalauszahlungen	226.600	-3.400	223.200	-----	-----	-----	229.100	231.500	233.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	177.900	-3.300	174.600	-----	-----	-----	180.000	182.000	184.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.400	100	11.500	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.300	-200	37.100	-----	-----	-----	37.600	37.900	38.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.800	-47.300	117.500	-----	-----	-----	120.600	121.600	167.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.000	-45.000	0	-----	-----	-----	0	0	45.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.900	-1.500	68.400	-----	-----	-----	70.500	71.300	71.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	1.300	2.600	-----	-----	-----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.000	-200	15.800	-----	-----	-----	16.100	16.200	16.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.400	-1.800	25.600	-----	-----	-----	27.500	27.600	27.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.700	300	19.000	-----	-----	-----	18.700	18.700	18.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.700	300	4.000	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500	200	13.700	-----	-----	-----	13.500	13.500	13.500
		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)	410.100	-50.400	359.700	-----	-----	-----	368.400	371.800	420.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.900	42.100	-236.800	-----	-----	-----	-237.200	-240.600	-288.800
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200	0	12.200	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-232.400	2.100	-230.300	0	0	0	-232.400	-232.400	-232.400
		68999999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-232.400	2.100	-230.300	0	0	0	-232.400	-232.400	-232.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-220.200	2.100	-218.100	0	0	0	-232.400	-232.400	-232.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.800	4.300	17.100	0	0	0	18.900	12.800	12.800
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.800	3.900	5.700	0	0	0	7.900	1.800	1.800
		21106.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21106.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21106.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21106.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21106.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.200 €									
		21106.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	11.000	400	11.400	0	0	0	11.000	11.000	11.000
		21106.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21106.0791000 (S) Ansatz 2019: 600 €									
		21106.0891000 (S) Ansatz 2019: 9.600 €									
		21106.0891200 (S) Ansatz 2019: 1.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	37.800	4.300	42.100	0	0	0	18.900	12.800	12.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-258.000	-2.200	-260.200	0	0	0	-251.300	-245.200	-245.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-536.900	39.900	-497.000	0	0	0	-488.500	-485.800	-534.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	18.100	900	19.000	-----	-----	-----	18.300	18.600	18.900
		7011000 Beamte/-innen	7.300	200	7.500	-----	-----	-----	7.400	7.500	7.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.700	300	3.000	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	200	6.200	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	200	700	-----	-----	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.500	100	1.600	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	480.900	54.800	535.700	-----	-----	-----	480.900	480.900	480.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	480.000	54.800	534.800	-----	-----	-----	480.000	480.000	480.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.500	55.800	556.300	-----	-----	-----	500.700	501.000	501.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-500.500	-55.800	-556.300	-----	-----	-----	-500.700	-501.000	-501.400
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	300	-300	0	0	0	-600	-600	-600
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-600	300	-300	0	0	0	-600	-600	-600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-600	300	-300	0	0	0	-600	-600	-600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-600	300	-300	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-501.100	-55.500	-556.600	0	0	0	-501.300	-501.600	-502.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.000	7.500	29.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.000	7.500	29.500	-----	-----	-----	17.000	17.000	17.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	-----	-----	-----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.200	132.700	849.900	-----	-----	-----	717.200	717.200	717.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	717.200	132.700	849.900	-----	-----	-----	717.200	717.200	717.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.500	140.200	898.700	-----	-----	-----	753.500	753.500	753.500
70	10	Personalauszahlungen	399.900	20.300	420.200	-----	-----	-----	404.100	408.400	412.800
		7011000 Beamte/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	310.300	16.200	326.500	-----	-----	-----	313.300	316.300	319.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	-800	1.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.600	800	21.400	-----	-----	-----	20.800	21.000	21.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.800	3.600	69.400	-----	-----	-----	66.800	67.800	68.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	400	900	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	600	1.100	-----	-----	-----	500	500	500
			500	600	1.100	-----	-----	-----	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. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	312.600	-11.600	301.000	-----	-----	-----	315.100	317.600	320.100
			7.000	2.500	9.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
			12.200	-2.300	9.900	-----	-----	-----	12.200	12.200	12.200
			182.000	-9.200	172.800	-----	-----	-----	183.800	185.600	187.300
			35.700	400	36.100	-----	-----	-----	36.000	36.300	36.500
			74.000	-3.000	71.000	-----	-----	-----	74.400	74.800	75.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	59.700	-1.300	58.400	-----	-----	-----	60.000	60.000	60.000
			9.600	-2.000	7.600	-----	-----	-----	9.600	9.600	9.600
			47.200	1.000	48.200	-----	-----	-----	47.500	47.500	47.500
			2.200	-300	1.900	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	772.700	8.000	780.700	-----	-----	-----	779.700	786.500	793.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-14.200	132.200	118.000	-----	-----	-----	-26.200	-33.000	-39.900
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.062.900	0	0
			1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	1.062.900	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-324.100	-36.200	-360.300	0	0	0	-324.100	-324.100	-324.100
			-324.100	-36.200	-360.300	0	0	0	-324.100	-324.100	-324.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	675.900	-1.036.200	-360.300	0	0	0	738.800	-324.100	-324.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21702.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21702.0810000 (S) Ansatz 2019: 4.100 € 21702.0812000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € 21702.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 € 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21702.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21702.0791000 (S) Ansatz 2019: 600 € 21702.0891000 (S) Ansatz 2019: 25.2	35.300	500	35.800	0	0	0	33.200	31.300	31.300
			2.700	4.100	6.800	0	0	0	4.600	2.700	2.700
			32.600	-3.600	29.000	0	0	0	28.600	28.600	28.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		00 € 21702.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 € 21702.0891200 (S) Ansatz 2019: 3.000 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.000	-1.362.300	113.700	1.167.000	1.367.000	2.534.000	1.228.200	1.367.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	1.167.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	1.367.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.467.000	-1.367.000	100.000	1.167.000	1.367.000	2.534.000	1.167.000	1.367.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.000	4.700	13.700	0	0	0	61.200	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.511.300	-1.361.800	149.500	1.167.000	1.367.000	2.534.000	1.261.400	1.398.300	31.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-835.400	325.600	-509.800	-1.167.000	-1.367.000	-2.534.000	-522.600	-1.722.400	-355.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-849.600	457.800	-391.800	-1.167.000	-1.367.000	-2.534.000	-548.800	-1.755.400	-395.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	12.000	32.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	12.000	32.000	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	-7.700	17.100	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.600
		6411000 Mieten und Pachten	24.800	-8.200	16.600	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.500	26.700	879.200	-----	-----	-----	852.500	852.500	852.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	852.500	26.700	879.200	-----	-----	-----	852.500	852.500	852.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.300	31.100	928.400	-----	-----	-----	894.100	894.100	894.100
70	10	Personalauszahlungen	489.700	-18.800	470.900	-----	-----	-----	495.000	500.300	506.100
		7011000 Beamte/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	381.500	-16.000	365.500	-----	-----	-----	385.500	389.500	393.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	-200	1.200	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.900	-200	24.700	-----	-----	-----	25.200	25.500	25.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	81.000	-2.900	78.100	----	----	----	82.000	83.000	84.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	400	700	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	500	800	----	----	----	300	300	300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	500	800	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	327.800	-4.400	323.400	----	----	----	330.400	333.000	335.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	3.000	10.000	----	----	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	178.500	-4.400	174.100	----	----	----	180.300	182.000	183.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42.300	-3.000	39.300	----	----	----	42.600	42.900	43.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.600	-2.000	71.600	----	----	----	73.700	73.700	73.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.200	-2.000	10.200	----	----	----	12.300	12.300	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	891.400	-24.700	866.700	----	----	----	899.400	907.300	915.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.900	55.800	61.700	----	----	----	-5.300	-13.200	-21.800
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	498.800	0	498.800	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-608.800	-900	-609.700	0	0	0	-608.800	-608.800	-608.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-608.800	-900	-609.700	0	0	0	-608.800	-608.800	-608.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-110.000	-900	-110.900	0	0	0	-608.800	-608.800	-608.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.200	-4.500	38.700	0	0	0	38.900	36.000	36.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	10.300	-6.300	4.000	0	0	0	6.000	3.100	3.100
		21703.010000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21703.0710000 (S) Ansatz 2019: 300 €									
		21703.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21703.0810000 (S) Ansatz 2019: 3.100 €									
		21703.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		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	1.800	34.700	0	0	0	32.900	32.900	32.900
		21703.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21703.0791000 (S) Ansatz 2019: 600 €									
		21703.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		21703.0891000 (S) Ansatz 2019: 30.500 €									
		21703.0891200 (S) Ansatz 2019: 1.500 €									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.300	200.000	950.300	0	0	0	70.900	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	703.000	200.000	903.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	793.500	195.500	989.000	0	0	0	109.800	36.000	36.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-903.500	-196.400	-1.099.900	0	0	0	-718.600	-644.800	-644.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-897.600	-140.600	-1.038.200	0	0	0	-723.900	-658.000	-666.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	30.500	-300	30.200	-----	-----	-----	30.900	31.400	31.800
		7011000 Beamte/-innen	13.800	200	14.000	-----	-----	-----	14.000	14.200	14.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.400	200	2.600	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.800	-900	1.900	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.800	-500	2.300	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.800	-500	2.300	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.800	19.400	151.200	-----	-----	-----	131.800	131.800	131.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.800	-600	1.200	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	130.000	20.000	150.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.100	18.600	183.700	-----	-----	-----	165.500	166.100	166.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-165.100	-18.600	-183.700	-----	-----	-----	-165.500	-166.100	-166.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-800	300	-500	0	0	0	-800	-800	-800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-800	300	-500	0	0	0	-800	-800	-800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-800	300	-500	0	0	0	-800	-800	-800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-800	300	-500	0	0	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.900	-18.300	-184.200	0	0	0	-166.300	-166.900	-167.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	31.700	5.500	37.200	-----	-----	-----	28.700	28.700	28.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	-700	1.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.000	6.200	34.200	-----	-----	-----	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
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	200	17.000	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.900	-41.700	387.200	-----	-----	-----	428.900	428.900	428.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	428.900	-41.700	387.200	-----	-----	-----	428.900	428.900	428.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.400	-35.800	441.600	-----	-----	-----	474.400	474.400	474.400
70	10	Personalauszahlungen	276.200	4.800	281.000	-----	-----	-----	280.300	284.400	288.700
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	213.400	2.200	215.600	-----	-----	-----	216.600	219.800	223.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.300	1.100	15.400	-----	-----	-----	14.500	14.700	14.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	45.600	900	46.500	-----	-----	-----	46.300	47.000	47.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.700	-3.100	150.600	-----	-----	-----	155.100	156.200	157.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.500	-3.600	67.900	-----	-----	-----	72.400	72.900	73.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.300	800	18.100	-----	-----	-----	17.400	17.500	17.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	54.400	-300	54.100	-----	-----	-----	54.800	55.300	55.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.900	-1.800	37.100	-----	-----	-----	38.900	38.900	38.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.500	-2.000	7.500	-----	-----	-----	9.500	9.500	9.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.100	300	28.400	-----	-----	-----	28.100	28.100	28.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.000	-100	900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	65.100	0	65.100	0	0	0	144.800	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.300	2.700	82.000	0	0	0	163.800	14.200	14.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-287.800	-14.300	-302.100	0	0	0	-372.300	-222.700	-222.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-279.500	-50.400	-329.900	0	0	0	-372.500	-228.100	-233.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	180.500	-14.100	166.400	-----	-----	-----	180.500	166.400	166.400
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	180.500	-14.100	166.400	-----	-----	-----	180.500	166.400	166.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.500	-14.100	166.400	-----	-----	-----	180.500	166.400	166.400
70	10	Personalauszahlungen	50.500	-1.800	48.700	-----	-----	-----	51.200	52.100	52.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.400	-1.500	37.900	-----	-----	-----	40.000	40.600	41.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.500	-300	8.200	-----	-----	-----	8.600	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.800	-4.700	49.100	-----	-----	-----	54.300	54.900	55.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	400	600	-----	-----	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.300	-2.200	44.100	-----	-----	-----	46.700	47.300	47.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	-----	-----	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.500	-2.800	3.700	-----	-----	-----	6.600	6.600	6.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.100	300	2.400	-----	-----	-----	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	100	-----	-----	-----	100	100	100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	500	200	700	-----	-----	-----	500	500	500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	106.400	-6.200	100.200	-----	-----	-----	107.700	109.200	110.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.100	-7.900	66.200	-----	-----	-----	72.800	57.200	56.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-32.000	-5.200	-37.200	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-32.000	-5.200	-37.200	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-32.000	-5.200	-37.200	0	0	0	-32.000	-32.000	-32.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.300	-300	2.000	0	0	0	2.300	2.300	2.300
		21803.0791000 (S) Ansatz 2019: 700 €									
		21803.0891000 (S) Ansatz 2019: 1.300 €									
		21803.0891200 (S) Ansatz 2019: 0 €									
	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)	-34.300	-4.900	-39.200	0	0	0	-34.300	-34.300	-34.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	39.800	-12.800	27.000	0	0	0	38.500	22.900	21.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	32.100	9.300	41.400	-----	-----	-----	29.100	29.100	29.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.100	9.300	39.400	-----	-----	-----	27.100	27.100	27.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.300	800	64.100	-----	-----	-----	63.100	63.100	63.100
		6411000 Mieten und Pachten	62.800	500	63.300	-----	-----	-----	62.600	62.600	62.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	300	800	-----	-----	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.900	-64.900	586.000	-----	-----	-----	650.900	650.900	650.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	645.400	-64.400	581.000	-----	-----	-----	645.400	645.400	645.400
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.500	-500	5.000	-----	-----	-----	5.500	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.400	-54.700	691.700	-----	-----	-----	743.200	743.200	743.200
70	10	Personalauszahlungen	607.100	-29.500	577.600	-----	-----	-----	616.200	625.200	634.500
		7011000 Beamte/-innen	1.200	100	1.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	466.900	-19.100	447.800	-----	-----	-----	473.900	480.900	487.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-4.000	2.300	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	31.400	-1.300	30.100	----	----	----	31.900	32.300	32.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.700	-5.900	93.800	----	----	----	101.200	102.700	104.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.600	700	2.300	----	----	----	1.600	1.600	1.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	1.200	2.800	----	----	----	1.600	1.600	1.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600	1.200	2.800	----	----	----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	479.900	8.000	487.900	----	----	----	484.300	488.600	492.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	500	5.500	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.400	-1.500	9.900	----	----	----	11.400	11.400	11.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0	1.300	1.300	----	----	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	347.700	-1.100	346.600	----	----	----	351.300	354.700	358.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.100	8.600	44.700	----	----	----	36.300	36.600	36.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.800	200	76.000	----	----	----	76.400	77.000	77.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.800	10.000	63.800	----	----	----	53.800	53.900	53.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.700	8.500	24.200	----	----	----	15.700	15.800	15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.100	600	34.700	-----	-----	-----	34.100	34.100	34.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.700	900	4.600	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142.400	-10.300	1.132.100	-----	-----	-----	1.155.900	1.169.300	1.183.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.000	-44.400	-440.400	-----	-----	-----	-412.700	-426.100	-439.800
		Investitionstätigk									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	346.200	346.200	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 21804.2322020 (H) Ansatz 2019: 0 € 21804.2322020 (S) Ansatz 2019: 0 €	0	346.200	346.200	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-580.900	-10.900	-591.800	0	0	0	-580.900	-580.900	-580.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-580.900	-10.900	-591.800	0	0	0	-580.900	-580.900	-580.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-580.900	335.300	-245.600	0	0	0	-580.900	-580.900	-580.900
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	286.500	0	286.500	0	0	0	152.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100	9.300	20.400	0	0	0	15.000	11.100	11.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 21804.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0731000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0810000 (S) Ansatz 2019: 700 € 21804.0811000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0820200 (S) Ansatz 2019: 0 €	2.700	900	3.600	0	0	0	6.600	2.700	2.700
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 21804.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0791000 (S) Ansatz 2019: 800 € 21804.0791200 (S) Ansatz 2019: 0 € 21804.0891000 (S) Ansatz 2019: 5.600 € 21804.0891200 (S) Ansatz 2019: 9.800 €	8.400	8.400	16.800	0	0	0	8.400	8.400	8.400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.768.400	306.000	2.074.400	2.000.000	-300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	1.700.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.685.000	300.000	1.985.000	2.000.000	-300.000	1.700.000	4.000.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	83.400	6.000	89.400	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.066.000	315.300	2.381.300	2.000.000	-300.000	1.700.000	4.167.500	11.100	11.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.646.900	20.000	-2.626.900	-2.000.000	300.000	-1.700.000	-4.748.400	-592.000	-592.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.042.900	-24.400	-3.067.300	-2.000.000	300.000	-1.700.000	-5.161.100	-1.018.100	-1.031.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.000	8.400	28.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	8.400	28.400	-----	-----	-----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	300	400	700	-----	-----	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	0	20.600	-----	-----	-----	20.600	20.600	20.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.200	-48.000	446.200	-----	-----	-----	494.200	494.200	494.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	494.200	-48.000	446.200	-----	-----	-----	494.200	494.200	494.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.100	-39.200	495.900	-----	-----	-----	530.100	530.100	530.100
70	10	Personalauszahlungen	357.500	-8.700	348.800	-----	-----	-----	362.800	368.300	373.500
		7011000 Beamte/-innen	600	100	700	-----	-----	-----	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	276.600	-6.300	270.300	-----	-----	-----	280.700	284.900	289.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.500	-1.200	1.300	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.500	-500	18.000	-----	-----	-----	18.800	19.100	19.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.000	-1.400	57.600	-----	-----	-----	59.900	60.800	61.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	600	900	----	----	----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	500	1.100	----	----	----	600	600	600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	500	1.100	----	----	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.000	800	270.800	----	----	----	310.100	274.200	276.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.000	-3.000	14.000	----	----	----	17.000	17.000	17.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146.400	-900	145.500	----	----	----	147.900	149.200	150.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-100	100	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.000	3.700	33.700	----	----	----	30.200	30.500	30.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.700	1.100	71.800	----	----	----	71.100	71.600	72.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.500	-3.800	52.700	----	----	----	56.500	56.600	56.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.700	-5.900	11.800	----	----	----	17.700	17.800	17.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	36.200	600	36.800	----	----	----	36.200	36.200	36.200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.200	1.500	3.700	----	----	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.600	-11.200	673.400	----	----	----	730.000	699.700	707.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	155.900	0	155.900	0	0	0	0	30.000	280.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	193.500	6.000	199.500	0	0	0	37.000	60.100	310.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-622.700	6.900	-615.800	0	0	0	-466.200	-489.300	-739.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-772.200	-21.100	-793.300	0	0	0	-666.100	-658.900	-916.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	46.300	-8.800	37.500	-----	-----	-----	46.300	46.300	46.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	46.300	-8.800	37.500	-----	-----	-----	46.300	46.300	46.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.800	-8.800	38.000	-----	-----	-----	46.800	46.800	46.800
70	10	Personalauszahlungen	44.200	3.100	47.300	-----	-----	-----	44.800	45.600	46.200
		7011000 Beamte/-innen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.000	2.000	33.000	-----	-----	-----	31.500	31.900	32.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.500	-300	2.200	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.100	200	2.300	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.500	600	7.100	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	500	800	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.400	-100	46.300	-----	-----	-----	46.600	47.200	47.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	900	-100	800	----	----	----	900	900	900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.500	100	30.600	----	----	----	30.700	31.100	31.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	-200	0	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.300	-100	5.200	----	----	----	5.300	5.400	5.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.900	200	9.100	----	----	----	8.900	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800	-200	3.600	----	----	----	3.800	3.800	3.800
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	800	-200	600	----	----	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.000	3.200	98.200	----	----	----	95.800	97.200	97.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.200	-12.000	-60.200	----	----	----	-49.000	-50.400	-51.100
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-40.400	-4.200	-44.600	0	0	0	-40.400	-40.400	-40.400
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-40.400	-4.200	-44.600	0	0	0	-40.400	-40.400	-40.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-40.400	-4.200	-44.600	0	0	0	-40.400	-40.400	-40.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 22102.0100000 (S) Ansatz 2019: 0 € 22102.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 € 22102.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 22102.0810000 (S) Ansatz 2019: 1.400 € 22102.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €	4.600	4.200	8.800	0	0	0	10.700	4.600	4.600
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 22102.0191000 (S) Ansatz 2019: 0 € 22102.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 22102.0891000 (S) Ansatz 2019: 2.900 €	3.200	-300	2.900	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.600	4.200	8.800	0	0	0	10.700	4.600	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.000	-8.400	-53.400	0	0	0	-51.100	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.200	-20.400	-113.600	0	0	0	-100.100	-95.400	-96.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	580.000	-10.000	570.000	-----	-----	-----	580.000	580.000	580.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	580.000	-10.000	570.000	-----	-----	-----	580.000	580.000	580.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	-----	-----	-----	130.000	130.000	130.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.000	-10.000	700.000	-----	-----	-----	710.000	710.000	710.000
70	10	Personalauszahlungen	43.900	1.800	45.700	-----	-----	-----	44.500	45.100	45.800
		7011000 Beamte/-innen	7.400	200	7.600	-----	-----	-----	7.500	7.600	7.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.100	1.500	24.600	-----	-----	-----	23.400	23.800	24.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.800	500	5.300	-----	-----	-----	4.900	4.900	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400	-900	500	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	-800	600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.400	-800	600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.009.400	-27.900	981.500	-----	-----	-----	1.019.000	1.028.600	1.038.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.009.200	-27.900	981.300	-----	-----	-----	1.018.800	1.028.400	1.038.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.700	-26.900	1.027.800	-----	-----	-----	1.064.900	1.075.100	1.085.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.700	16.900	-327.800	-----	-----	-----	-354.900	-365.100	-375.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	800	-700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.500	800	-700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	800	-700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	800	-700	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-346.200	17.700	-328.500	0	0	0	-356.400	-366.600	-377.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	52.200	11.200	63.400	-----	-----	-----	52.900	53.700	54.600
		7011000 Beamte/-innen	21.200	200	21.400	-----	-----	-----	21.500	21.800	22.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.000	8.300	17.300	-----	-----	-----	9.100	9.300	9.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	15.600	800	16.400	-----	-----	-----	15.800	16.000	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.800	1.800	3.600	-----	-----	-----	1.800	1.900	1.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.000	-500	3.500	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.400	-20.200	10.200	-----	-----	-----	30.400	30.400	30.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-20.000	0	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.500	-200	4.300	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.900	-3.400	5.500	-----	-----	-----	8.900	8.900	8.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.100	-3.100	5.000	-----	-----	-----	8.100	8.100	8.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	300	-300	0	-----	-----	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.500	-12.300	83.200	-----	-----	-----	96.300	97.100	98.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.900	12.300	-82.600	-----	-----	-----	-95.700	-96.500	-97.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	131.200	-34.400	96.800	0	0	0	131.200	131.200	131.200
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	131.200	-34.400	96.800	0	0	0	131.200	131.200	131.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	131.200	-34.400	96.800	0	0	0	131.200	131.200	131.200
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	129.300	-34.400	94.900	0	0	0	129.300	129.300	129.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	34.400	-22.100	12.300	0	0	0	33.600	32.800	31.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.400	0	13.400	-----	-----	-----	13.400	13.400	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.000	-6.100	4.900	-----	-----	-----	11.100	11.200	11.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.600	-6.100	4.500	-----	-----	-----	10.700	10.800	10.900
73	14	+ Transferauszahlungen	79.600	0	79.600	-----	-----	-----	55.000	55.000	55.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.800	-6.100	84.700	-----	-----	-----	66.300	66.400	66.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.400	6.100	-71.300	-----	-----	-----	-52.900	-53.000	-53.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-9.500	1.700	-7.800	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-9.500	1.700	-7.800	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.500	1.700	-7.800	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-14.500	1.700	-12.800	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.900	7.800	-84.100	0	0	0	-62.400	-62.500	-62.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	-----	-----	-----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	9.200	1.600	10.800	-----	-----	-----	9.300	9.500	9.500
		7011000	5.100	600	5.700	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.300	1.000	4.300	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	200	1.000	-----	-----	-----	800	800	800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	800	200	1.000	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.000	0	38.000	-----	-----	-----	23.000	23.200	23.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	7.300	7.300	-----	-----	-----	7.300	7.300	7.300
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0	7.300	7.300	-----	-----	-----	7.300	7.300	7.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.500	-15.000	22.500	-----	-----	-----	38.500	38.500	38.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.000	-15.000	20.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.500	-5.900	79.600	-----	-----	-----	78.900	79.300	79.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.200	5.900	-77.300	-----	-----	-----	-76.600	-77.000	-77.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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>	-28.000	-7.000	-35.000	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
			-28.000	-7.000	-35.000	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-28.000	-7.000	-35.000	0	0	0	-28.000	-28.000	-28.000
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</i> <i>25202.0791000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 400 €</i> <i>25202.0891000 (S)</i> <i>Ansatz 2019: 0 €</i>	400	1.500	1.900	0	0	0	400	400	400
			400	1.500	1.900	0	0	0	400	400	400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
			0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	3.000	3.400	0	0	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.400	-10.000	-38.400	0	0	0	-28.400	-28.400	-28.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.600	-4.100	-115.700	0	0	0	-105.000	-105.400	-105.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	300	37.400	-----	-----	-----	37.100	37.100	37.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.000	2.000	397.000	-----	-----	-----	395.000	395.000	395.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	395.000	2.000	397.000	-----	-----	-----	395.000	395.000	395.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120.100	-900	119.200	-----	-----	-----	120.100	120.100	120.100
		6411000 Mieten und Pachten	119.900	-900	119.000	-----	-----	-----	119.900	119.900	119.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.300	1.400	553.700	-----	-----	-----	552.300	552.300	552.300
70	10	Personalauszahlungen	975.100	24.900	1.000.000	-----	-----	-----	989.800	1.004.300	1.019.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	672.500	18.400	690.900	-----	-----	-----	682.600	692.700	702.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	41.300	3.300	44.600	-----	-----	-----	41.900	42.500	43.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	37.100	1.500	38.600	-----	-----	-----	37.700	38.200	38.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	145.900	3.800	149.700	-----	-----	-----	148.100	150.300	152.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.800	-2.100	8.700	-----	-----	-----	11.000	11.100	11.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.600	-400	10.200	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
			10.600	-400	10.200	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.139.400	45.800	1.185.200	-----	-----	-----	1.010.100	1.013.700	1.017.200
			206.300	43.400	249.700	-----	-----	-----	73.300	73.300	73.300
			182.300	400	182.700	-----	-----	-----	184.200	186.000	187.700
			638.800	2.000	640.800	-----	-----	-----	640.200	641.800	643.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.600	1.000	84.600	-----	-----	-----	85.000	86.000	87.000
			83.600	1.000	84.600	-----	-----	-----	85.000	86.000	87.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	27.000	3.000	30.000	-----	-----	-----	27.000	27.200	27.200
			21.600	3.000	24.600	-----	-----	-----	21.600	21.800	21.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.235.700	74.300	2.310.000	-----	-----	-----	2.122.700	2.142.100	2.161.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.683.400	-72.900	-1.756.300	-----	-----	-----	-1.570.400	-1.589.800	-1.609.200
		Investitionstätig									
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6831000 Einzahlungen aus dem Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 26101.0100000 (H) Ansatz 2019: 0 € 26101.0710000 (H) Ansatz 2019: 0 € 26101.0720000 (H) Ansatz 2019: 0 € 26101.0730000 (H) Ansatz 2019: 0 € 26101.0810000 (H) Ansatz 2019: 300 € 26101.0820000 (H) Ansatz 2019: 0 €	0	300	300	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-232.100	3.000	-229.100	0	0	0	-232.100	-232.100	-232.100
			-232.100	3.000	-229.100	0	0	0	-232.100	-232.100	-232.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-232.100	3.300	-228.800	0	0	0	-232.100	-232.100	-232.100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	0	37.000	0	0	0	52.000	32.000	32.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	100	100	0	0	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.000	100	37.100	0	0	0	52.000	32.000	32.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-269.100	3.200	-265.900	0	0	0	-284.100	-264.100	-264.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.952.500	-69.700	-2.022.200	0	0	0	-1.854.500	-1.853.900	-1.873.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.000	-100	2.900	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
			3.000	-100	2.900	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000	-100	2.900	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000	100	-2.900	-----	-----	-----	-3.000	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.000	100	-2.900	0	0	0	-3.000	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	39.800	400	40.200	-----	-----	-----	39.800	39.800	39.800
642											
646		6411000 Mieten und Pachten	39.800	400	40.200	-----	-----	-----	39.800	39.800	39.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.800	400	40.200	-----	-----	-----	39.800	39.800	39.800
70	10	Personalauszahlungen	7.900	2.100	10.000	-----	-----	-----	8.000	8.100	8.200
		7011000 Beamte/-innen	4.300	200	4.500	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.900	1.900	4.800	-----	-----	-----	2.900	3.000	3.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.600	-3.200	3.400	-----	-----	-----	6.600	6.700	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.300	-300	3.000	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.300	-2.900	400	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
73	14	+ Transferauszahlungen	41.700	-40.000	1.700	-----	-----	-----	116.700	116.700	116.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.700	-40.000	1.700	-----	-----	-----	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 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	57.300	-41.100	16.200	-----	-----	-----	132.400	132.600	132.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.500	41.500	24.000	-----	-----	-----	-92.600	-92.800	-93.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-23.900	-2.300	-26.200	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-23.900	-2.300	-26.200	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-23.900	-2.300	-26.200	0	0	0	-23.900	-23.900	-23.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	-1.800	700	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.500	-1.800	700	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		27101.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		27101.0891000 (S) Ansatz 2019: 700 €									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	-1.800	700	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.400	-500	-26.900	0	0	0	-26.400	-26.400	-26.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.900	41.000	-2.900	0	0	0	-119.000	-119.200	-119.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	216.800	1.000	217.800	-----	-----	-----	210.800	210.800	210.800
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	115.800	-700	115.100	-----	-----	-----	111.400	111.400	111.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	101.000	1.700	102.700	-----	-----	-----	99.400	99.400	99.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	-13.000	75.000	-----	-----	-----	88.000	88.000	88.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.000	-13.000	75.000	-----	-----	-----	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	307.800	-12.000	295.800	-----	-----	-----	301.800	301.800	301.800
70	10	Personalauszahlungen	602.500	-7.600	594.900	-----	-----	-----	611.600	620.600	629.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	470.600	-6.800	463.800	-----	-----	-----	477.700	484.700	491.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.600	1.200	33.800	-----	-----	-----	33.100	33.600	34.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	99.300	-2.000	97.300	-----	-----	-----	100.800	102.300	103.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	700	-700	0	-----	-----	-----	700	700	700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	700	-700	0	-----	-----	-----	700	700	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	149.900	0	149.900	-----	-----	-----	151.400	152.700	154.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.000	0	7.000	-----	-----	-----	7.000	7.100	7.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	760.100	-8.300	751.800	-----	-----	-----	770.700	781.100	791.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.300	-3.700	-456.000	-----	-----	-----	-468.900	-479.300	-490.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-175.800	-800	-176.600	0	0	0	-175.800	-175.800	-175.800
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-175.800</i>	<i>-800</i>	<i>-176.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-175.800</i>	<i>-175.800</i>	<i>-175.800</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-175.800	-800	-176.600	0	0	0	-175.800	-175.800	-175.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	800	7.600	0	0	0	4.300	4.300	4.300
		<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>2.300</i>	<i>800</i>	<i>3.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>27201.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 €</i>									
		<i>27201.0891000 (S) Ansatz 2019: 2.000 €</i>									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.800	800	7.600	0	0	0	4.300	4.300	4.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.600	-1.600	-184.200	0	0	0	-180.100	-180.100	-180.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-634.900	-5.300	-640.200	0	0	0	-649.000	-659.400	-670.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-42.400	1.000	-41.400	0	0	0	-37.600	-37.700	-38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	516.000	-13.100	502.900	----	----	----	521.400	527.100	533.000
		7011000 Beamte/-innen	73.200	-400	72.800	----	----	----	73.900	74.600	75.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	282.300	200	282.500	----	----	----	285.000	288.000	291.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	64.200	-10.700	53.500	----	----	----	65.100	66.100	67.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.200	400	19.600	----	----	----	19.400	19.600	19.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.300	200	60.500	----	----	----	60.900	61.500	62.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.800	-2.800	14.000	----	----	----	17.100	17.300	17.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.600	-100	16.500	----	----	----	16.800	17.100	17.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	16.600	-100	16.500	----	----	----	16.800	17.100	17.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.400	3.000	18.400	----	----	----	15.500	15.700	15.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.000	1.300	----	----	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.500	2.000	16.500	----	----	----	14.600	14.800	14.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.800	5.000	10.800	----	----	----	5.800	5.800	5.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	5.000	9.800	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	553.800	-5.200	548.600	-----	-----	-----	559.500	565.700	571.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-553.800	5.200	-548.600	-----	-----	-----	-559.500	-565.700	-571.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.500	3.500	-12.000	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-15.500	3.500	-12.000	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.500	3.500	-12.000	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	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)	-15.500	3.500	-12.000	0	0	0	-15.500	-15.500	-15.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-569.300	8.700	-560.600	0	0	0	-575.000	-581.200	-587.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	530.000	530.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	530.000	530.000	-----	-----	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	530.000	580.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	337.300	-31.800	305.500	-----	-----	-----	340.700	344.100	347.500
		7011000 Beamte/-innen	28.000	-10.200	17.800	-----	-----	-----	28.300	28.600	28.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.900	3.200	215.100	-----	-----	-----	214.000	216.000	218.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.000	-19.500	9.500	-----	-----	-----	29.400	29.800	30.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.600	300	14.900	-----	-----	-----	14.600	14.700	14.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.200	400	46.600	-----	-----	-----	46.700	47.200	47.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.600	-6.000	1.600	-----	-----	-----	7.700	7.800	7.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.500	-5.700	1.800	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	7.500	-5.700	1.800	-----	-----	-----	7.600	7.700	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100	780.000	780.100	-----	-----	-----	100	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	100	300.000	300.100	----	----	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	480.000	480.000	----	----	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	50.000	50.000	----	----	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	----	----	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.900	-300	2.600	----	----	----	2.900	2.900	2.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.300	-300	1.000	----	----	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.800	792.200	1.140.000	----	----	----	351.300	354.800	358.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-297.800	-262.200	-560.000	----	----	----	-301.300	-304.800	-308.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-18.500	500	-18.000	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-18.500	500	-18.000	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-18.500	500	-18.000	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	300	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0	300	300	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	276.000	276.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	276.000	276.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	276.300	276.300	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.500	-275.800	-294.300	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-316.300	-538.000	-854.300	0	0	0	-319.800	-323.300	-326.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	1.200	900	2.100	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
		7011000 Beamte/-innen	500	100	600	-----	-----	-----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	500	1.100	-----	-----	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	25.600	0	25.600	-----	-----	-----	25.600	25.600	25.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.900	1.200	28.100	-----	-----	-----	26.900	26.900	26.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.900	-1.200	-28.100	-----	-----	-----	-26.900	-26.900	-26.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-1.200	-28.200	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	100.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	40.000	60.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.000	40.000	60.000	-----	-----	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	40.000	160.000	-----	-----	-----	110.000	110.000	110.000
70	10	Personalauszahlungen	69.100	4.200	73.300	-----	-----	-----	69.800	70.700	71.500
		7011000 Beamte/-innen	16.300	200	16.500	-----	-----	-----	16.500	16.700	16.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.000	-100	32.900	-----	-----	-----	33.300	33.600	33.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.400	3.400	11.800	-----	-----	-----	8.500	8.600	8.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.200	100	2.300	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.000	200	7.200	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.200	400	2.600	-----	-----	-----	2.200	2.300	2.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.100	1.000	3.100	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	1.000	3.100	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.500	39.800	128.300	-----	-----	-----	79.100	79.700	80.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	14.000	18.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-116.400	-17.500	-133.900	0	0	0	-112.400	-112.400	-112.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.700	-22.500	-181.200	0	0	0	-156.000	-157.600	-159.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	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	36.100	400	36.500	-----	-----	-----	36.600	37.300	37.700
		7011000 Beamte/-innen	2.700	100	2.800	-----	-----	-----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.100	-100	24.000	-----	-----	-----	24.500	24.800	25.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	300	2.400	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.700	100	1.800	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.000	100	5.100	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
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)	38.900	300	39.200	-----	-----	-----	39.400	40.100	40.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-23.900	-300	-24.200	-----	-----	-----	-24.400	-25.100	-25.500
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.500	200	-1.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-1.500	200	-1.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.500	200	-1.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	200	-1.300	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.400	-100	-25.500	0	0	0	-25.900	-26.600	-27.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	11.400	0	11.400	-----	-----	-----	11.500	11.800	11.800
		7011000 Beamte/-innen	2.500	-600	1.900	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.000	300	5.300	-----	-----	-----	5.100	5.200	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.100	-300	1.800	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.000	200	1.200	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	500	300	800	-----	-----	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	500	400	900	-----	-----	-----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	500	400	900	-----	-----	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.000	0	12.000	-----	-----	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.900	400	24.300	-----	-----	-----	24.000	24.300	24.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.400	-400	-23.800	-----	-----	-----	-23.000	-23.300	-23.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-500</i>	<i>100</i>	<i>-400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	100	-400	0	0	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.900	-300	-24.200	0	0	0	-23.500	-23.800	-23.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	104.500	5.800	110.300	----	----	----	106.100	107.600	109.200
		7011000 Beamte/-innen	500	100	600	----	----	----	500	500	500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.800	3.600	84.400	----	----	----	82.000	83.200	84.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	500	1.100	----	----	----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.700	300	6.000	----	----	----	5.800	5.900	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.800	900	17.700	----	----	----	17.100	17.300	17.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	400	500	----	----	----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	500	600	----	----	----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	500	600	----	----	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	0	6.100	----	----	----	6.200	6.200	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.900	0	1.900	----	----	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.600	6.300	118.900	----	----	----	114.300	115.800	117.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.600	-6.300	-118.900	----	----	----	-114.300	-115.800	-117.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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>	-4.800	800	-4.000	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
		= Summe der investiven Einzahlungen	-4.800	800	-4.000	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 35102.0100000 (S) Ansatz 2019: 29.700 €</i>	0	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.800	-28.900	-33.700	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-117.400	-35.200	-152.600	0	0	0	-119.100	-120.600	-122.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	15.100	4.000	19.100	-----	-----	-----	16.800	16.800	16.800
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	3.700	3.700	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000	100	4.100	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	700	26.700	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	700	26.700	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100	4.700	45.800	-----	-----	-----	42.800	42.800	42.800
70	10	Personalauszahlungen	306.300	-11.600	294.700	-----	-----	-----	309.200	312.200	315.100
		7011000 Beamte/-innen	4.400	300	4.700	-----	-----	-----	4.500	4.500	4.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	230.900	-9.900	221.000	-----	-----	-----	233.200	235.500	237.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.300	1.200	4.500	-----	-----	-----	3.300	3.400	3.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.000	100	14.100	-----	-----	-----	14.000	14.100	14.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.900	-3.200	49.700	-----	-----	-----	53.400	53.900	54.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	800	0	800	-----	-----	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.000	800	105.800	-----	-----	-----	105.400	105.800	106.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.400	-100	6.300	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	82.700	900	83.600	-----	-----	-----	82.800	83.000	83.100
73	14	+ Transferauszahlungen	14.100	0	14.100	-----	-----	-----	14.100	14.100	14.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.200	-600	14.600	-----	-----	-----	15.300	15.300	15.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	441.400	-11.400	430.000	-----	-----	-----	444.800	448.200	451.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.300	16.100	-384.200	-----	-----	-----	-402.000	-405.400	-408.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	172.500	-31.700	140.800	0	0	0	172.500	172.500	172.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	172.500	-31.700	140.800	0	0	0	172.500	172.500	172.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	172.500	-31.700	140.800	0	0	0	172.500	172.500	172.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.000	0	11.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	161.500	-31.700	129.800	0	0	0	161.500	161.500	161.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-238.800	-15.600	-254.400	0	0	0	-240.500	-243.900	-247.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	305.600	2.900	308.500	-----	-----	-----	305.600	305.600	305.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.500	1.500	5.000	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	267.100	1.400	268.500	-----	-----	-----	267.100	267.100	267.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.000	0	191.000	-----	-----	-----	191.000	191.000	191.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	-----	-----	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.600	2.900	519.500	-----	-----	-----	516.600	516.600	516.600
70	10	Personalauszahlungen	1.027.100	23.700	1.050.800	-----	-----	-----	1.042.500	1.057.800	1.073.300
		7011000 Beamte/-innen	1.100	200	1.300	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	797.000	15.400	812.400	-----	-----	-----	809.000	820.900	832.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	100	1.900	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	54.200	3.600	57.800	-----	-----	-----	55.000	55.800	56.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	172.600	4.200	176.800	-----	-----	-----	175.200	177.800	180.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	200	600	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.400	4.600	63.000	----	----	----	58.900	59.400	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.900	-200	17.700	----	----	----	18.000	18.200	18.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.600	4.800	7.400	----	----	----	2.600	2.600	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.300	4.800	22.100	----	----	----	17.300	17.300	17.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600	100	1.700	----	----	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.500	4.700	11.200	----	----	----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.103.200	33.300	1.136.500	----	----	----	1.119.100	1.134.900	1.151.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-586.600	-30.400	-617.000	----	----	----	-602.500	-618.300	-634.400
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-91.000	-12.000	-103.000	0	0	0	-91.000	-91.000	-91.000
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-91.000	-12.000	-103.000	0	0	0	-91.000	-91.000	-91.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-91.000	-12.000	-103.000	0	0	0	-91.000	-91.000	-91.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200	-4.900	7.300	0	0	0	5.300	5.300	5.300
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	6.700	-4.900	1.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

36501.0791000 (S)
 Ansatz 2019: 500 €
 36501.0891000 (S)
 Ansatz 2019: 5.900 €

785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	19.300	19.300	19.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.200	-4.900	7.300	0	0	0	24.600	24.600	24.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.200	-7.100	-110.300	0	0	0	-115.600	-115.600	-115.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-689.800	-37.500	-727.300	0	0	0	-718.100	-733.900	-750.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.236.200	212.000	1.448.200	-----	-----	-----	1.198.200	1.198.200	1.198.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	686.200	212.000	898.200	-----	-----	-----	648.200	648.200	648.200
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	14.500	24.000	38.500	-----	-----	-----	13.600	12.600	11.600
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	14.500	24.000	38.500	-----	-----	-----	13.600	12.600	11.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.400	236.000	1.512.400	-----	-----	-----	1.237.500	1.236.500	1.235.500
70	10	Personalauszahlungen	131.100	11.600	142.700	-----	-----	-----	133.200	135.000	137.000
		7011000 Beamte/-innen	30.900	800	31.700	-----	-----	-----	31.400	31.800	32.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.900	3.300	60.200	-----	-----	-----	57.800	58.600	59.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.900	6.900	28.800	-----	-----	-----	22.200	22.500	22.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.900	300	4.200	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.800	900	12.700	-----	-----	-----	12.000	12.200	12.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.700	-600	5.100	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
			5.600	300	5.900	-----	-----	-----	5.700	5.800	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.200	-200	1.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
			1.200	-200	1.000	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.200
73	14	+ Transferauszahlungen 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.111.400	-220.000	6.891.400	-----	-----	-----	7.450.000	7.650.000	7.850.000
			4.247.300	-125.400	4.121.900	-----	-----	-----	4.450.000	4.550.000	4.650.000
			2.864.100	-94.600	2.769.500	-----	-----	-----	3.000.000	3.100.000	3.200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	800	-100	700	-----	-----	-----	800	800	800
			400	-100	300	-----	-----	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.250.100	-208.400	7.041.700	-----	-----	-----	7.590.900	7.792.800	7.994.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.973.700	444.400	-5.529.300	-----	-----	-----	-6.353.400	-6.556.300	-6.759.400
		Investitionstätig									
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 2019: 172.000 €	140.700	31.300	172.000	0	0	0	140.700	140.700	140.700
			140.700	31.300	172.000	0	0	0	140.700	140.700	140.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen <i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	-8.800	1.800	-7.000	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
			-8.800	1.800	-7.000	0	0	0	-8.800	-8.800	-8.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	131.900	33.100	165.000	0	0	0	131.900	131.900	131.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) <i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	1.086.000	0	1.086.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
			-----	-----	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.086.000	0	1.086.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-954.100	33.100	-921.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-868.100	131.900	131.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.927.800	477.500	-6.450.300	-1.000.000	0	-1.000.000	-7.221.500	-6.424.400	-6.627.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700	1.300	3.000	-----	-----	-----	1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	-----	-----	-----	500	500	500
642											
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	1.300	7.000	-----	-----	-----	4.200	4.200	4.200
70	10	Personalauszahlungen	240.900	33.800	274.700	-----	-----	-----	243.400	246.000	248.600
		7011000 Beamte/-innen	2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	185.000	24.000	209.000	-----	-----	-----	187.000	189.000	191.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	900	2.700	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.700	2.700	14.400	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.600	6.000	45.600	-----	-----	-----	40.000	40.400	40.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	100	500	-----	-----	-----	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400	100	500	----	----	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.200	5.500	65.700	----	----	----	60.700	61.200	61.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	200	200	----	----	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.000	5.600	19.600	----	----	----	14.100	14.300	14.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	100	200	----	----	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.300	-400	10.900	----	----	----	11.400	11.500	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	2.000	7.000	----	----	----	5.000	5.000	5.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	2.000	2.400	----	----	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	306.500	41.400	347.900	----	----	----	309.500	312.600	315.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.800	-40.100	-340.900	----	----	----	-305.300	-308.400	-311.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-147.800	113.100	-34.700	0	0	0	-147.800	-147.800	-147.800
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-147.800	113.100	-34.700	0	0	0	-147.800	-147.800	-147.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-147.800	113.100	-34.700	0	0	0	-147.800	-147.800	-147.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 36601.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 36601.0891000 (S) Ansatz 2019: 1.000 €	7.500	-300	7.200	0	0	0	500	500	500
			1.500	-300	1.200	0	0	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	-300	7.200	0	0	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-155.300	113.400	-41.900	0	0	0	-148.300	-148.300	-148.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-456.100	73.300	-382.800	0	0	0	-453.600	-456.700	-459.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	79.400	-2.800	76.600	-----	-----	-----	80.600	81.800	82.900
		7011000 Beamte/-innen	28.400	1.300	29.700	-----	-----	-----	28.800	29.300	29.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.400	100	18.500	-----	-----	-----	18.700	19.000	19.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.900	-1.300	20.600	-----	-----	-----	22.200	22.500	22.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.100	100	1.200	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.900	100	4.000	-----	-----	-----	4.000	4.000	4.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.700	-3.100	2.600	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.700	-2.600	3.100	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.700	-2.600	3.100	-----	-----	-----	5.800	5.900	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	1.000	4.100	-----	-----	-----	3.100	3.100	3.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.800	1.000	3.800	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
73	14	+ Transferauszahlungen	334.500	-10.000	324.500	-----	-----	-----	334.500	334.500	334.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	334.500	-10.000	324.500	-----	-----	-----	334.500	334.500	334.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	424.100	-14.400	409.700	-----	-----	-----	425.400	426.700	427.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-424.100	14.400	-409.700	-----	-----	-----	-425.400	-426.700	-427.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.900	900	-2.000	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.900	900	-2.000	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.900	900	-2.000	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.900	900	-2.000	0	0	0	-2.900	-2.900	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-427.000	15.300	-411.700	0	0	0	-428.300	-429.600	-430.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	100	100	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	0	54.000	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.000	100	54.100	-----	-----	-----	54.000	54.000	54.000
70	10	Personalauszahlungen	102.900	5.300	108.200	-----	-----	-----	104.500	105.900	107.600
		7011000 Beamte/-innen	6.000	500	6.500	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.100	2.000	73.100	-----	-----	-----	72.200	73.200	74.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.700	800	5.500	-----	-----	-----	4.800	4.800	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.800	300	5.100	-----	-----	-----	4.900	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.100	600	15.700	-----	-----	-----	15.300	15.600	15.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.200	1.100	2.300	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.200	1.500	2.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.200	1.500	2.700	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.300	-200	77.100	-----	-----	-----	77.900	78.600	79.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	48.900	-200	48.700	----	----	----	49.400	49.900	50.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	182.300	-500	181.800	----	----	----	182.300	182.300	182.400
			178.500	-500	178.000	----	----	----	178.500	178.500	178.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	363.700	6.100	369.800	----	----	----	365.900	368.000	370.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-309.700	-6.000	-315.700	----	----	----	-311.900	-314.000	-316.600
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-22.800	0	-22.800	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-22.800	0	-22.800	0	0	0	-22.800	-22.800	-22.800
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 42401.0710000 (S) Ansatz 2019: 2.800 € 42401.0711000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0720000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0810000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0820000 (S) Ansatz 2019: 0 €	4.000	1.300	5.300	0	0	0	29.000	4.000	4.000
			0	2.800	2.800	0	0	0	25.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 42401.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0791100 (S) Ansatz 2019: 0 € 42401.0891000 (S) Ansatz 2019: 2.500 € 42401.0891100 (S) Ansatz 2019: 0 €	4.000	-1.500	2.500	0	0	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	22.100	22.100	0	0	0	39.500	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	39.500	0	0
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	23.400	27.400	0	0	0	68.500	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-26.800	-23.400	-50.200	0	0	0	-91.300	-26.800	-26.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-336.500	-29.400	-365.900	0	0	0	-403.200	-340.800	-343.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.000	0	32.000	-----	-----	-----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	52.900	3.800	56.700	-----	-----	-----	54.200	54.200	54.200
		7011000 Beamte/-innen	2.100	300	2.400	-----	-----	-----	2.800	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.800	2.900	38.700	-----	-----	-----	38.100	38.100	38.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.000	-1.300	2.700	-----	-----	-----	2.400	2.400	2.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.400	300	2.700	-----	-----	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.600	800	8.400	-----	-----	-----	8.000	8.000	8.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.000	800	1.800	-----	-----	-----	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.100	900	2.000	-----	-----	-----	500	500	500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.100	900	2.000	-----	-----	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.500	-2.400	84.100	-----	-----	-----	84.800	84.800	84.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	75.700	-400	75.300	-----	-----	-----	75.000	75.000	75.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.800	-2.000	6.800	-----	-----	-----	7.800	7.800	7.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	3.300	500	3.800	-----	-----	-----	3.300	3.300	3.300
			1.400	500	1.900	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.800	2.800	146.600	-----	-----	-----	142.800	142.800	142.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.800	-2.800	-114.600	-----	-----	-----	-110.800	-110.800	-110.900
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-19.800	-3.900	-23.700	0	0	0	-19.800	-19.800	-19.800
			-19.800	-3.900	-23.700	0	0	0	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-19.800	-3.900	-23.700	0	0	0	-19.800	-19.800	-19.800
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 42402.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 42402.0891000 (S) Ansatz 2019: 1.200 €	2.500	-1.300	1.200	0	0	0	2.500	2.500	2.500
			2.500	-1.300	1.200	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.500	-1.300	1.200	0	0	0	2.500	2.500	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-22.300	-2.600	-24.900	0	0	0	-22.300	-22.300	-22.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.100	-5.400	-139.500	0	0	0	-133.100	-133.100	-133.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6311000 Verwaltungsgebühren	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	500	1.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
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	26.400	5.800	32.200	-----	-----	-----	26.700	27.200	27.400
		7011000 Beamte/-innen	9.900	300	10.200	-----	-----	-----	10.000	10.200	10.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.100	2.900	8.000	-----	-----	-----	5.200	5.300	5.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.100	2.200	10.300	-----	-----	-----	8.200	8.300	8.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	900	700	1.600	-----	-----	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.100	-600	1.500	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-400	1.700	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.100	-400	1.700	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.000	0	70.000	-----	-----	-----	70.000	70.000	70.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.700	-31.800	7.900	-----	-----	-----	16.200	16.100	16.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	39.700	-31.800	7.900	----	----	----	16.200	16.100	16.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	358.100	-253.000	105.100	----	----	----	240.100	185.100	185.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	130.100	-25.000	105.100	----	----	----	155.100	155.100	155.100
		7489000 Sonstige	228.000	-228.000	0	----	----	----	85.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	496.300	-279.400	216.900	----	----	----	355.100	300.600	300.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.300	279.900	-215.400	----	----	----	-353.600	-299.100	-299.300
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-700	0	-700	0	0	0	-700	-700	-700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	866.300	-866.300	0	0	0	0	401.000	273.000	264.400
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	866.300	-866.300	0	0	0	0	401.000	273.000	264.400
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	866.300	-686.300	180.000	0	0	0	401.000	273.000	264.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-867.000	686.300	-180.700	0	0	0	-401.700	-273.700	-265.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.362.300	966.200	-396.100	0	0	0	-755.300	-572.800	-564.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	134.000	134.900	-----	-----	-----	900	900	900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	900	134.000	134.900	-----	-----	-----	900	900	900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300	0	6.300	-----	-----	-----	6.300	6.300	6.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	40.000	-----	-----	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	40.000	40.000	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	174.000	181.200	-----	-----	-----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	408.500	-300	408.200	-----	-----	-----	414.600	420.900	426.900
		7011000 Beamte/-innen	5.400	200	5.600	-----	-----	-----	5.500	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	308.600	1.400	310.000	-----	-----	-----	313.200	317.900	322.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.300	-400	5.900	-----	-----	-----	6.400	6.500	6.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.200	1.300	22.500	-----	-----	-----	21.500	21.800	22.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	65.300	-2.000	63.300	-----	-----	-----	66.300	67.300	68.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.700	-800	900	-----	-----	-----	1.700	1.800	1.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600	-600	1.000	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.700	0	33.700	-----	-----	-----	33.900	34.300	34.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	334.600	158.100	492.700	-----	-----	-----	84.600	84.600	84.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	308.700	158.100	466.800	-----	-----	-----	58.700	58.700	58.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.400	157.200	935.600	-----	-----	-----	534.700	541.400	547.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-771.200	16.800	-754.400	-----	-----	-----	-527.500	-534.200	-540.600
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	-560.000	0	0	0	0	450.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	560.000	-560.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	560.000	-560.000	0	0	0	0	450.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-575.000	560.000	-15.000	0	0	0	-465.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.346.200	576.800	-769.400	0	0	0	-992.500	-549.200	-555.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	81.000	-17.100	63.900	-----	-----	-----	82.300	83.300	84.800
		7011000 Beamte/-innen	8.300	200	8.500	-----	-----	-----	8.400	8.500	8.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.100	-14.700	36.400	-----	-----	-----	51.900	52.600	53.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.000	1.600	7.600	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.500	-1.000	2.500	-----	-----	-----	3.600	3.600	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	-3.200	7.400	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.700	-16.900	65.800	-----	-----	-----	84.000	85.000	86.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.700	16.900	-65.800	-----	-----	-----	-84.000	-85.000	-86.600
		Investitionstätig									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.100	0	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-3.100	0	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.100	0	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.800	16.900	-68.900	0	0	0	-87.100	-88.100	-89.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250.000	-250.000	0	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
			250.000	-250.000	0	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	80.000	-80.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
			80.000	-80.000	0	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.000	-330.000	0	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.000	330.000	0	-----	-----	-----	-350.000	-350.000	-350.000
		Investitionstätigkeit									
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
			25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-355.000	355.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000	-350.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	20.000	153.100	-----	-----	-----	133.100	133.100	133.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	133.100	20.000	153.100	-----	-----	-----	133.100	133.100	133.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	500	4.400	-----	-----	-----	3.900	3.900	3.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200	500	700	-----	-----	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	20.500	160.500	-----	-----	-----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	358.100	-18.200	339.900	-----	-----	-----	363.400	368.900	374.300
		7011000 Beamte/-innen	3.000	200	3.200	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	275.000	-15.500	259.500	-----	-----	-----	279.100	283.300	287.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.400	2.800	4.200	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.400	-1.600	17.800	-----	-----	-----	19.700	20.000	20.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.000	-4.400	54.600	-----	-----	-----	59.900	60.800	61.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	300	300	600	-----	-----	-----	300	300	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	300	300	600	----	----	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600	-3.000	2.600	----	----	----	5.600	5.700	5.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.400	-3.000	1.400	----	----	----	4.400	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.600	0	9.600	----	----	----	9.600	9.600	9.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.600	-20.900	352.700	----	----	----	378.900	384.500	390.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.600	41.400	-192.200	----	----	----	-238.900	-244.500	-250.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-11.500	-500	-12.000	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-11.500	-500	-12.000	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-11.500	-500	-12.000	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.500	-500	-12.000	0	0	0	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-245.100	40.900	-204.200	0	0	0	-250.400	-256.000	-261.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	79.300	79.600
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-600	100	-500	0	0	0	-600	-600	-600
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>-600</i>	<i>100</i>	<i>-500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	78.800	100	78.900	0	0	0	78.800	78.700	79.000
	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)	78.800	100	78.900	0	0	0	78.800	78.700	79.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	72.600	-1.300	71.300	0	0	0	72.200	71.500	71.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	-----	-----	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.100	0	8.100	-----	-----	-----	8.100	8.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.100	0	-8.100	-----	-----	-----	-8.100	-8.100	-3.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.200	0	-8.200	0	0	0	-8.200	-8.200	-3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.684.000	69.300	1.753.300	-----	-----	-----	1.668.000	1.651.000	1.651.000
			1.684.000	69.300	1.753.300	-----	-----	-----	1.668.000	1.651.000	1.651.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	619.000	61.200	680.200	-----	-----	-----	681.000	648.000	621.000
			619.000	61.200	680.200	-----	-----	-----	681.000	648.000	621.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303.000	130.500	2.433.500	-----	-----	-----	2.349.000	2.299.000	2.272.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.303.000	130.500	2.433.500	-----	-----	-----	2.349.000	2.299.000	2.272.000
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.303.000	130.500	2.433.500	0	0	0	2.349.000	2.299.000	2.272.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	172.700	172.700	-----	-----	-----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	172.700	172.700	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	172.700	172.700	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-172.700	-172.700	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-172.700	-172.700	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-100	400	-----	-----	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	300	-100	200	-----	-----	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.300	0	115.300	-----	-----	-----	115.300	115.300	115.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.800	-100	115.700	-----	-----	-----	115.800	115.800	115.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.600	100	-115.500	-----	-----	-----	-115.600	-115.600	-115.600
		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)	-117.000	100	-116.900	0	0	0	-117.000	-117.000	-117.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.700	-600	3.100	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.700	-600	3.100	-----	-----	-----	3.700	3.700	3.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	2.000	61.000	-----	-----	-----	59.000	59.000	59.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.100	400	1.500	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.900	1.600	59.500	-----	-----	-----	57.900	57.900	57.900
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	2.900	8.100	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	2.900	8.100	-----	-----	-----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	500	-300	200	-----	-----	-----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	500	-300	200	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.700	4.000	72.700	-----	-----	-----	68.300	68.300	68.300
70	10	Personalauszahlungen	473.000	-27.900	445.100	-----	-----	-----	480.000	487.300	494.300
		7011000 Beamte/-innen	69.200	-400	68.800	-----	-----	-----	70.200	71.300	72.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	274.100	-25.800	248.300	-----	-----	-----	278.200	282.300	286.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.900	2.700	48.600	-----	-----	-----	46.500	47.300	48.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.900	600	17.500	-----	-----	-----	17.200	17.400	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.100	-2.700	52.400	----	----	----	55.900	56.800	57.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.800	-2.300	9.500	----	----	----	12.000	12.200	12.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.700	-500	11.200	----	----	----	11.900	12.100	12.200
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.700	-500	11.200	----	----	----	11.900	12.100	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.010.900	-34.900	976.000	----	----	----	1.046.700	1.051.800	1.057.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	817.400	-43.800	773.600	----	----	----	875.900	879.400	882.900
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	300	300	----	----	----	0	0	300
		7232000 Auszahlungen für Leasing	1.200	-600	600	----	----	----	2.400	2.400	2.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.800	100	8.900	----	----	----	8.800	9.000	9.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.000	900	2.900	----	----	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	400	----	----	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137.300	8.000	145.300	----	----	----	138.700	140.000	141.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.146.200	8.300	1.154.500	----	----	----	1.096.200	1.096.300	1.096.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.100	-600	6.500	----	----	----	7.100	7.100	7.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-193.200	0	-193.200	0	0	0	-204.000	-204.000	-204.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.883.800	-1.794.400	89.400	0	0	0	-19.000	2.481.000	2.481.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	806.000	-369.100	436.900	0	16.500	16.500	766.500	750.000	500.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	-----	-----	16.500	-----	-----	-----
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 54101.1991150 (H) Ansatz 2019: 0 € Städt. Finanzierungsanteil der öffentlichen Verkehrsflächen an der Abwasserbeseitigung im Investitionsbereich; 54101.1991150 (S) Ansatz 2019: 413.400 € 54101.1991151 (H) Ansatz 2019: 0 € 54101.1991151 (S) Ansatz 2019: 0 €</i>	766.000	-352.600	413.400	0	0	0	750.000	750.000	500.000
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 54101.1991170 (H) Ansatz 2019: 0 € 54101.1991170 (S) Ansatz 2019: 0 € 54101.2317000 (S) Ansatz 2019: 0 €</i>	40.000	-16.500	23.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 54101.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 54101.0891000 (S) Ansatz 2019: 0 €	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.142.200	-6.136.100	1.006.100	4.600.000	617.500	5.217.500	8.033.500	4.521.100	2.221.100
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	-----	-----	5.217.500	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	-----	-----	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.317.200	-312.200	1.005.000	0	3.067.000	3.067.000	3.578.000	1.347.900	1.347.900
		54101.0451610 (S) Ansatz 2019: 0 € 54101.0451620 (S) Ansatz 2019: 5.900 € 54101.0451702 (S) Ansatz 2019: 0 € 54101.0455390 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		7852100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus Tiefbaumaßnahmen	0	200	200	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.825.000	-5.825.000	0	4.600.000	-2.449.500	2.150.500	4.450.500	3.168.200	868.200
		7853100 Auszahlungen für Einzelaufträge Bauhof aus sonstigen Baumaßnahmen	0	900	900	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.948.200	-6.501.700	1.446.500	4.600.000	634.000	5.234.000	8.800.000	5.271.100	2.721.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.064.400	4.707.300	-1.357.100	-4.600.000	-634.000	-5.234.000	-8.819.000	-2.790.100	-240.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.637.500	4.766.300	-3.871.200	-4.600.000	-634.000	-5.234.000	-11.385.500	-5.369.300	-2.831.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	-5.700	32.600	-----	-----	-----	38.300	38.300	38.300
		6481000	38.300	-5.700	32.600	-----	-----	-----	38.300	38.300	38.300
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.300	-5.700	32.600	-----	-----	-----	38.300	38.300	38.300
70	10	Personalauszahlungen	4.500	600	5.100	-----	-----	-----	4.600	4.600	4.700
		7012000	3.800	100	3.900	-----	-----	-----	3.900	3.900	4.000
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	600	300	900	-----	-----	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.700	0	19.700	-----	-----	-----	19.700	19.700	19.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.200	600	24.800	-----	-----	-----	24.300	24.300	24.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.100	-6.300	7.800	-----	-----	-----	14.000	14.000	13.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0	-12.400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.700	-6.300	7.400	0	0	0	1.600	13.600	13.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-600	0	-600	0	0	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	43.600	-35.100	8.500	0	0	0	5.600	5.400	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	341.500	0	341.500	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.500	0	341.500	-----	-----	-----	350.000	350.000	350.000
70	10	Personalauszahlungen	18.300	-6.700	11.600	-----	-----	-----	18.500	18.800	19.000
		7011000 Beamte/-innen	700	700	1.400	-----	-----	-----	700	700	700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.200	-6.800	6.400	-----	-----	-----	13.400	13.600	13.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	600	600	1.200	-----	-----	-----	600	600	600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	900	-400	500	-----	-----	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.800	-1.400	1.400	-----	-----	-----	2.800	2.900	2.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	100	600	700	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	100	700	800	-----	-----	-----	100	100	100
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	100	700	800	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	635.000	0	635.000	-----	-----	-----	635.000	635.000	635.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653.400	-6.000	647.400	-----	-----	-----	653.600	653.900	654.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.900	6.000	-305.900	-----	-----	-----	-303.600	-303.900	-304.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	168.900	900	169.800	0	0	0	179.700	179.700	179.700
		<i>6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)</i>	<i>168.900</i>	<i>900</i>	<i>169.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>179.700</i>	<i>179.700</i>	<i>179.700</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	168.900	900	169.800	0	0	0	179.700	179.700	179.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	168.900	900	169.800	0	0	0	179.700	179.700	179.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-143.000	6.900	-136.100	0	0	0	-123.900	-124.200	-124.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	225.000	-45.000	180.000	-----	-----	-----	225.000	225.000	225.000
			225.000	-45.000	180.000	-----	-----	-----	225.000	225.000	225.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.400	-45.000	181.400	-----	-----	-----	226.400	226.400	226.400
70	10	Personalauszahlungen 7011000 Beamte/-innen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.400	100	7.500	-----	-----	-----	7.400	7.600	7.700
			2.400	100	2.500	-----	-----	-----	2.400	2.500	2.500
			1.500	-200	1.300	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
			2.500	-300	2.200	-----	-----	-----	2.500	2.600	2.600
			100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
			600	400	1.000	-----	-----	-----	600	600	600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen 7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	600	500	1.100	-----	-----	-----	600	600	600
			600	500	1.100	-----	-----	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.600	1.000	26.600	-----	-----	-----	25.800	26.000	26.100
			20.700	400	21.100	-----	-----	-----	20.900	21.100	21.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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.	4.400	600	5.000	-----	-----	-----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.600	1.600	36.200	-----	-----	-----	34.800	35.200	35.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	191.800	-46.600	145.200	-----	-----	-----	191.600	191.200	191.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.700	1.100	-1.600	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-2.700	1.100	-1.600	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.700	1.100	-1.600	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.700	1.100	-1.600	0	0	0	-2.700	-2.700	-2.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	189.100	-45.500	143.600	0	0	0	188.900	188.500	188.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.400	1.100	2.500	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.200	200	1.400	-----	-----	-----	1.200	1.200	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	300	400	-----	-----	-----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	600	600	-----	-----	-----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	700	700	-----	-----	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	470.000	-3.000	467.000	-----	-----	-----	563.400	563.400	563.400
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	470.000	-3.000	467.000	-----	-----	-----	563.400	563.400	563.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	-----	-----	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.500	-1.200	470.300	-----	-----	-----	564.900	564.900	565.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.500	1.200	-470.300	-----	-----	-----	-564.900	-564.900	-565.000
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000	0	138.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	138.000	0	138.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-138.300	0	-138.300	0	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-609.800	1.200	-608.600	0	0	0	-565.200	-565.200	-565.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.700	300	5.000	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700	300	5.000	-----	-----	-----	4.700	4.700	4.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	41.700	45.700	-----	-----	-----	4.000	4.000	45.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	41.700	41.700	-----	-----	-----	0	0	41.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.700	42.000	50.700	-----	-----	-----	8.700	8.700	50.400
70	10	Personalauszahlungen	136.000	-7.400	128.600	-----	-----	-----	138.100	140.000	142.100
		7011000 Beamte/-innen	13.500	100	13.600	-----	-----	-----	13.700	13.900	14.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.600	-4.800	79.800	-----	-----	-----	85.900	87.100	88.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.600	-1.300	10.300	-----	-----	-----	11.800	11.900	12.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.800	-200	5.600	-----	-----	-----	5.900	6.000	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.500	-800	16.700	-----	-----	-----	17.800	18.000	18.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.000	-400	2.600	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.000	0	3.000	-----	-----	-----	3.000	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.800	66.700	143.500	-----	-----	-----	77.300	77.500	104.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.300	66.400	96.700	----	----	----	30.500	30.600	57.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	300	400	----	----	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.375.400	8.100	1.383.500	----	----	----	1.332.900	1.332.900	1.332.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	200	600	----	----	----	400	400	400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	1.322.800	7.900	1.330.700	----	----	----	1.322.800	1.322.800	1.322.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.591.200	67.400	1.658.600	----	----	----	1.551.300	1.553.500	1.582.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.582.500	-25.400	-1.607.900	----	----	----	-1.542.600	-1.544.800	-1.532.500
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	70.300	-26.300	44.000	0	0	0	70.300	70.300	70.300
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	70.300	-26.300	44.000	0	0	0	70.300	70.300	70.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	70.300	-26.300	44.000	0	0	0	70.300	70.300	70.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	35.000	-500	34.500	0	0	0	0	0	0
		55101.0100000 (S) Ansatz 2019: 34.500 €									
		55101.0710000 (S) Ansatz 2019: 0 €									

Ansatz 2019: 0 €



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		55101.0810000 (S) Ansatz 2019: 0 €									
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55101.0791000 (S) Ansatz 2019: 0 € 55101.0891000 (S) Ansatz 2019: 500 €	0	500	500	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.400	145.400	164.800	0	0	0	366.800	38.800	38.800
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	14.400	145.400	159.800	0	0	0	356.800	28.800	28.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.400	145.400	199.800	0	0	0	366.800	38.800	38.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	15.900	-171.700	-155.800	0	0	0	-296.500	31.500	31.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.566.600	-197.100	-1.763.700	0	0	0	-1.839.100	-1.513.300	-1.501.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	82.700	-2.100	80.600	-----	-----	-----	84.000	85.100	86.600
		7011000 Beamte/-innen	7.800	100	7.900	-----	-----	-----	7.900	8.000	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	52.700	-2.000	50.700	-----	-----	-----	53.500	54.300	55.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.400	200	6.600	-----	-----	-----	6.500	6.600	6.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.600	-400	10.200	-----	-----	-----	10.800	10.900	11.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.600	200	1.800	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.100	-1.300	6.800	-----	-----	-----	13.200	11.200	11.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.100	-1.500	3.600	-----	-----	-----	10.200	10.200	10.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341.200	0	341.200	-----	-----	-----	341.200	341.200	341.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.600	-3.200	430.400	-----	-----	-----	440.000	439.100	440.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-433.600	3.200	-430.400	-----	-----	-----	-440.000	-439.100	-440.800
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-102.500	0	-102.500	0	0	0	-202.500	-202.500	-202.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-536.100	3.200	-532.900	0	0	0	-642.500	-641.600	-643.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
642											
646	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	-----	-----	-----	26.000	26.000	26.000
70	10	Personalauszahlungen	13.800	-400	13.400	-----	-----	-----	14.000	14.200	14.400
		7011000 Beamte/-innen	6.000	300	6.300	-----	-----	-----	6.100	6.200	6.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	700	100	800	-----	-----	-----	700	700	700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.500	-900	4.600	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.400	200	1.600	-----	-----	-----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	-----	-----	-----	10.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.500	0	7.500	-----	-----	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	0	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.700	-200	23.500	-----	-----	-----	32.900	23.100	24.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.300	200	3.500	-----	-----	-----	-6.900	2.900	1.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	2.800	200	3.000	0	0	0	-7.400	2.400	1.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0	2.000	2.000	-----	-----	-----	0	0	2.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	2.000	3.100	-----	-----	-----	1.100	1.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	1.900	400	2.300	-----	-----	-----	1.900	1.900	2.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	1.500	200	1.700	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	100	100	200	-----	-----	-----	100	100	100
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	300	100	400	-----	-----	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.400	2.000	13.400	-----	-----	-----	11.500	11.700	11.800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.400	2.000	13.400	-----	-----	-----	11.500	11.700	11.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0	300	300	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.200	0	24.200	-----	-----	-----	24.200	24.200	24.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.500	2.700	40.200	-----	-----	-----	37.600	37.800	38.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.400	-700	-37.100	-----	-----	-----	-36.500	-36.700	-34.900
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.500	-700	-37.200	0	0	0	-36.600	-36.800	-35.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.000	0	1.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.900	15.900	-----	-----	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0	15.900	15.900	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	15.900	16.900	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	1.100	300	1.400	-----	-----	-----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	900	100	1.000	-----	-----	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	100	200	300	-----	-----	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.000	0	14.000	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.100	300	15.400	-----	-----	-----	15.100	15.100	15.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.100	15.600	1.500	-----	-----	-----	-14.100	-14.100	-14.100
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.200	15.600	1.400	0	0	0	-14.200	-14.200	-14.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.400	10.400	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.400	10.400	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50.400	4.500	54.900	-----	-----	-----	50.400	50.400	50.400
		6411000 Mieten und Pachten	18.900	-1.900	17.000	-----	-----	-----	18.900	18.900	18.900
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	31.500	6.400	37.900	-----	-----	-----	31.500	31.500	31.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	5.800	19.800	-----	-----	-----	14.000	14.000	14.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.000	1.800	4.800	-----	-----	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	-----	-----	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.400	20.700	85.100	-----	-----	-----	64.500	64.500	64.500
70	10	Personalauszahlungen	233.500	-4.500	229.000	-----	-----	-----	236.900	240.600	243.900
		7011000 Beamte/-innen	62.300	-200	62.100	-----	-----	-----	63.200	64.200	65.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.400	1.700	85.100	-----	-----	-----	84.700	85.900	87.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.800	-2.900	42.900	-----	-----	-----	46.400	47.200	47.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.000	-1.100	5.900	-----	-----	-----	7.100	7.200	7.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	23.000	700	23.700	----	----	----	23.300	23.700	24.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	12.000	-2.700	9.300	----	----	----	12.200	12.400	12.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.800	-900	10.900	----	----	----	12.000	12.200	12.300
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.800	-900	10.900	----	----	----	12.000	12.200	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.500	7.300	88.800	----	----	----	81.100	81.700	82.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	2.900	22.900	----	----	----	20.100	20.200	20.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.600	500	40.100	----	----	----	40.000	40.400	40.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.000	3.000	12.000	----	----	----	9.100	9.200	9.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	900	1.400	----	----	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.400	700	18.100	----	----	----	17.400	17.400	17.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	400	700	1.100	----	----	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.200	2.600	346.800	----	----	----	347.400	351.900	356.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.800	18.100	-261.700	----	----	----	-282.900	-287.400	-291.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-500	-1.500	-2.000	0	0	0	-500	-500	-500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-500	-1.500	-2.000	0	0	0	-500	-500	-500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0710000 (S) Ansatz 2019: 3.800 € 55501.0730000 (S) Ansatz 2019: 0 € 55501.0810000 (S) Ansatz 2019: 0 € 55501.0820000 (S) Ansatz 2019: 300 €	7.500	1.900	9.400	0	0	0	7.500	7.500	7.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro 55501.0791000 (S) Ansatz 2019: 4.100 € 55501.0891000 (S) Ansatz 2019: 1.200 €	3.000	2.300	5.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	1.900	9.400	0	0	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.000	-3.400	-11.400	0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-287.800	14.700	-273.100	0	0	0	-290.900	-295.400	-299.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 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	97.000	-13.500	83.500	-----	-----	-----	98.400	99.700	101.400
		7011000 Beamte/-innen	28.100	200	28.300	-----	-----	-----	28.500	28.900	29.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.600	-2.300	21.300	-----	-----	-----	24.000	24.300	24.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.700	-10.000	20.700	-----	-----	-----	31.100	31.600	32.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.600	100	1.700	-----	-----	-----	1.600	1.600	1.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.900	-500	4.400	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.100	-1.000	7.100	-----	-----	-----	8.200	8.300	8.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.000	300	8.300	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	8.000	300	8.300	-----	-----	-----	8.100	8.200	8.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.100	0	6.100	-----	-----	-----	6.200	6.200	6.300
73	14	+ Transferauszahlungen	300	0	300	-----	-----	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.700	0	81.700	-----	-----	-----	81.700	81.700	81.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.100	-13.200	179.900	-----	-----	-----	194.700	196.100	198.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-193.100	13.200	-179.900	-----	-----	-----	-194.700	-196.100	-198.100
		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)	-195.800	13.200	-182.600	0	0	0	-197.400	-198.800	-200.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	250.000	-2.300	247.700	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
			250.000	-2.300	247.700	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
			0	10.000	10.000	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.000	7.700	257.700	-----	-----	-----	250.000	250.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.000	-7.700	-257.700	-----	-----	-----	-250.000	-250.000	-250.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.000	-7.700	-257.700	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	0	0	0
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.</i>	0	2.400	2.400	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.000	2.400	202.400	-----	-----	-----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.000	-2.400	-202.400	-----	-----	-----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200.000	-2.400	-202.400	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20.100	-10.000	10.100	-----	-----	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.100	-10.000	10.100	-----	-----	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.000	4.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
		6411000 Mieten und Pachten	3.500	1.000	4.500	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600	-9.000	14.600	-----	-----	-----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	130.900	10.800	141.700	-----	-----	-----	132.800	134.700	136.800
		7011000 Beamte/-innen	75.300	300	75.600	-----	-----	-----	76.400	77.600	78.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.200	13.000	57.200	-----	-----	-----	44.800	45.400	46.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.400	-2.500	8.900	-----	-----	-----	11.600	11.700	11.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.300	-800	10.500	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.800
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.300	-800	10.500	-----	-----	-----	11.500	11.600	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.200	25.000	36.200	-----	-----	-----	11.300	11.400	11.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	25.000	35.000	-----	-----	-----	10.100	10.200	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.100	-10.000	34.100	-----	-----	-----	4.100	4.100	4.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42.900	-10.000	32.900	-----	-----	-----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.500	25.000	222.500	-----	-----	-----	159.700	161.800	164.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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)	-173.900	-34.000	-207.900	-----	-----	-----	-156.200	-158.300	-160.700
		Investitionstätigkeit									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-5.500	2.000	-3.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
		6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-5.500	2.000	-3.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-5.500	2.000	-3.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	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)	-5.500	2.000	-3.500	0	0	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-179.400	-32.000	-211.400	0	0	0	-161.700	-163.800	-166.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	5.600	56.600	-----	-----	-----	51.000	51.000	51.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.000	5.600	56.600	-----	-----	-----	51.000	51.000	51.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
642		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	-----	-----	-----	0	0	0
646											
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.000	5.800	56.800	-----	-----	-----	51.000	51.000	51.000
70	10	Personalauszahlungen	37.300	-1.000	36.300	-----	-----	-----	37.800	38.400	39.000
		7011000 Beamte/-innen	2.100	100	2.200	-----	-----	-----	2.100	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.000	-1.300	24.700	-----	-----	-----	26.400	26.800	27.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.800	300	2.100	-----	-----	-----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.500	300	1.800	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.500	-600	4.900	-----	-----	-----	5.600	5.700	5.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	400	200	600	-----	-----	-----	400	400	400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	400	300	700	-----	-----	-----	400	400	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.800 5.900	600 600	13.400 6.500	-----	-----	-----	9.800 5.900	9.900 6.000	9.900 6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	12.500 11.700	200 200	12.700 11.900	-----	-----	-----	12.500 11.700	12.500 11.700	12.500 11.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.000	100	63.100	-----	-----	-----	60.500	61.200	61.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.000	5.700	-6.300	-----	-----	-----	-9.500	-10.200	-10.800
		Investitionstätigk									
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen 6899999 Sonstige Investitionseinzahlungen (Verrechnung ILV)	-9.500 -9.500	-16.800 -16.800	-26.300 -26.300	0	0	0	-9.500 -9.500	-9.500 -9.500	-9.500 -9.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-9.500	-16.800	-26.300	0	0	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 57301.0100000 (S) Ansatz 2019: 3.000 € 57301.0710000 (S) Ansatz 2019: 1.100 €	3.000 3.000	1.100 1.100	4.100 4.100	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.500	1.100	5.600	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.000	-17.900	-31.900	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.000	-12.200	-38.200	0	0	0	-20.500	-21.200	-21.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.309.000	2.257.400	43.566.400	-----	-----	-----	42.862.100	44.388.400	45.847.200
		6011000	15.900	-300	15.600	-----	-----	-----	15.900	15.900	15.900
		Grundsteuer A									
		6012000	5.660.000	190.000	5.850.000	-----	-----	-----	5.660.000	5.660.000	5.660.000
		Grundsteuer B									
		6013000	16.870.000	1.880.000	18.750.000	-----	-----	-----	17.470.000	18.070.000	18.670.000
		Gewerbesteuer									
		6021000	13.501.800	-386.900	13.114.900	-----	-----	-----	14.352.900	15.194.300	15.968.100
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer									
		6022000	3.279.600	424.800	3.704.400	-----	-----	-----	3.381.600	3.466.500	3.551.500
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer									
		6031000	575.000	100.000	675.000	-----	-----	-----	575.000	575.000	575.000
		Vergnügungssteuer									
		6032000	203.000	2.000	205.000	-----	-----	-----	203.000	203.000	203.000
		Hundesteuer									
		6034000	46.000	2.000	48.000	-----	-----	-----	46.000	46.000	46.000
		Zweitwohnungssteuer									
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.157.700	45.800	1.203.500	-----	-----	-----	1.157.700	1.157.700	1.157.700
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.505.900	-268.800	5.237.100	-----	-----	-----	7.698.900	9.308.700	9.320.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.039.100	-268.200	4.770.900	-----	-----	-----	7.232.100	8.841.900	8.853.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	466.800	-600	466.200	-----	-----	-----	466.800	466.800	466.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000	-80.000	20.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100.000	-80.000	20.000	-----	-----	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.914.900	1.908.600	48.823.500	-----	-----	-----	50.661.000	53.797.100	55.267.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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	10.000	60.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	50.000	10.000	60.000	-----	-----	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.493.300	-157.500	16.335.800	-----	-----	-----	15.522.700	15.561.700	15.840.900
		7341000 Gewerbesteuerumlagen	2.841.300	316.600	3.157.900	-----	-----	-----	1.609.100	1.664.400	1.719.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	13.652.000	-474.100	13.177.900	-----	-----	-----	13.913.600	13.897.300	14.121.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.543.300	-147.500	16.395.800	-----	-----	-----	15.572.700	15.611.700	15.890.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.371.600	2.056.100	32.427.700	-----	-----	-----	35.088.300	38.185.400	39.376.500
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	30.371.600	2.056.100	32.427.700	0	0	0	35.088.300	38.185.400	39.376.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	-2.000	3.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.000	-2.000	3.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	-2.000	3.000	-----	-----	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	709.500	28.500	738.000	-----	-----	-----	987.200	1.280.400	1.339.200
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	268.100	3.800	271.900	-----	-----	-----	245.100	221.900	198.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	441.400	-12.800	428.600	-----	-----	-----	742.100	1.058.500	1.140.500
		7591000 Kreditbeschaffungskosten	0	37.500	37.500	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	709.500	28.500	738.000	-----	-----	-----	987.200	1.280.400	1.339.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-704.500	-30.500	-735.000	-----	-----	-----	-985.200	-1.278.400	-1.337.200
		Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-704.500	-30.500	-735.000	0	0	0	-985.200	-1.278.400	-1.337.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.655.900	-5.655.900	4.000.000	0	0	0	17.573.400	2.778.200	0
		6921631 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0	726.000	726.000	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2019

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
			2019	2019	2019	2019	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	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 2019: 8.000.000 €	9.655.900	-6.381.900	3.274.000	0	0	0	17.573.400	2.778.200	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7921735 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung 61201.3217350 (S) Ansatz 2019: 1.564.800 €	2.600.900	224.900	2.825.800	0	0	0	2.470.800	3.064.500	3.935.500
		7921736 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), außerordentliche Tilgung	1.562.200	2.600	1.564.800	0	0	0	1.362.900	1.956.600	2.827.600
			0	222.300	222.300	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.350.500	-5.911.300	439.200	0	0	0	14.117.400	-1.564.700	-5.272.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	6.350.500	-5.911.300	439.200	0	0	0	14.117.400	-1.564.700	-5.272.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	6.350.500	-5.911.300	439.200	0	0	0	14.117.400	-1.564.700	-5.272.700

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2019

Seite :

1

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Stadt Itzehoe

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	2.000	0	0	0	0
2019	14.997	1.700	0	0	0
Summe	16.997	1.700	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	17.573	2.778	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***

I. NACHTRAG ZUM

STELLENPLAN

der Stadt Itzehoe für das
Haushaltsjahr 2019

- Anlagen:**
- Teil A Stellenplan für Beamte und tariflich Beschäftigte der
allgemeinen Verwaltungsdienststellen und Einrichtungen

 - Teil B Veränderungsliste

 - Teil C Stellenplanquerschnitt
(*Gesamtzusammenstellung*)

Erläuterung der Abkürzungen

ATZ:	Altersteilzeit-Arbeitsverhältnis
DW:	Dienstwohnung zugewiesen
EG:	Entgeltgruppe
EZ:	Elternzeit
ku:	künftig umzuwandeln
kw:	künftig wegfallend
SU:	Sonderurlaub/Beurlaubung
TB:	Tariflich Beschäftigte/r
TBZ:	Theaterbetriebszulage
TZ:	Teilzeitbeschäftigung
VGZ:	Vergütungsgruppenzulage
VZ:	Vollzeitbeschäftigung

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Teil A "Verwaltung"												
Gemeindeorgane I/01												
1	11, 12, 26 27,51,52,57	Bürgermeister/in	1,00		B 4	1,00		B 4	1,00		B 4	Aufwandsentschädigung gemäß Hauptsatzung
2	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	Vorzimmer Bürgermeister/in
Stabsstelle Wirtschaftsförderung (02)												
3	571	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	
Stabsstelle Recht (03)												
4	111	Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15	1,00		A 15	1,00		A 15	
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (04)												
5	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	10					1,00	10	
5.1	111	Stadtamtmann/frau							1,00		A 11	Bürgerbeteiligung/-dialog
Summe Stellen Gemeindeorgane / Stabsstellen			3,00	1,50		3,00	1,00		4,00	2,00		
			4,50			4,00			6,00			
Rechnungsprüfungsamt 14												
6	111	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13		1,00	11	1,00		A 13	Leitung, behödl. Datenschutz Zulage gem. § 31 TVöD
7	111	Techn. Prüfer/in		0,82	11		0,82	11		1,00	11	TZ: 32,0 Std.
8	111	Stadtamtmann/frau	0,58		A 10	0,58		A 10	0,58		A 11	TZ: 23,5 Std.
Summe Stellen Rechnungs- prüfungsamt			1,58	0,82		0,58	1,82		1,58	1,00		
			2,40			2,40			2,58			
Gleichstellungsbeauftragte 16												
9	111	Gleichstellungsbeauftragte		1,00	10		1,00	10		1,00	10	
Stellen Gleichstellungs- beauftragte			1,00			1,00			1,00			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
10	111	Personalrat d. allgemeinen Verwaltung Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	100 % freigestellt § 36 MBG zu Nr. 11: Geschäftszimmer PR TZ: 24,0 Std., ku: EG 5
11	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,62	6		0,62	6		0,62	6	
		Summe		1,62			1,62			1,62		
		Stellen Personalrat		1,62			1,62			1,62		
		Hauptamt 10										
12	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung, Büroleitung
12.1	111	Stadtamtmann/frau							2,00		A 11	Digitalisierung; 1 Stelle Besetzung vorbehalten. vorheriger Zustimmung durch den Hauptausschuss
12.2	111	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	11	Klimaschutzmanagement
13	111	Elektrofachkraft		1,00	6		1,00	6		1,00	6	Arbeitsschutz
		Summe		2,00			2,00		2,00	3,00		
		Stellen Hauptamt		2,00			2,00			5,00		
		Verwaltungsabteilung 100										
14	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	Leitung
15	111	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	
16	111,121	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
17	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
		Zentrale Dienste										
18	111	Rathausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
19	111	Drucker/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
20	111	Stadtbote/botin		0,65	3		0,65	3		0,65	3	TZ: 25,0 Std.
21	111	Telefonist/in		0,88	5		0,88	5		0,88	5	TZ: 1x 21,5 Std., 2x 6,4 Std.
22	111	Raumpfleger/innen (in beiden Rathäusern)		2,82	2		2,82	2		2,82	2	TZ: 5x 22,0 Std.
		Summe	2,00	8,35		2,00	8,35		2,00	8,35		
		Stellen Verwaltungsabt.		10,35			10,35			10,35		
		Personalabteilung 101										
23	111	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung zu Nr. 24 - 26: Organisation
24	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 9	1,00		A 11	
25	111	Stadtamtmann/frau	0,60		A 11				1,00		A 11	TZ: 24,5 Std.
26	111	Stadhauptsekretär/in	0,40		A 8	0,40		A 8	0,40		A 8	TZ: 16,5 Std.

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
27	111	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	Zulage gem. SHBesG zu Nr. 30 u. 31: Lohnbuchh. TZ: 32,0 Std. bis 31.03.21 zu Nr. 32 u. 33: Zentrale Gebäudereinigung TZ: 20,5 Std. TZ: 19,5 Std.
28	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
29	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
30	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,82	9a		1,00	9a	
31	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,90	9a		1,00	9a	
32	111	Stadthauptsekretär/in	0,50		A 8	0,40		A 8	0,50		A 8	
33	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	8		0,50	8		0,50	8	
Summe			4,50	4,50		3,80	4,22		4,90	4,50		
Stellen Personalabt.			9,00			8,02			9,40			
Zentraler Stellennachweis (Dienstaufnahme nach Elternzeit/Beurlaubung; Personalentwicklung)												
34	111	Stadtamtman/frau	0,50		A 11				0,50		A 11	TZ: 19,5 Std. zugeordnet zzt. Abt. 500 zugeordnet zzt. Abt. 606 TZ: 13,57 Std., zugeordnet zzt. 2,5 Std. Fehrs-Schule TZ: 11,32 Std., k.w. zugeordnet Abt. 100 u. 532
35	111	Stadtamtman/frau	1,00		A 11				1,00		A 11	
36	111	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8				1,00		A 8	
37	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a					0,50	9a	
38	31	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		1,00	9a		3,00	9a	
39	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		0,50	6		1,00	7	
40	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6					1,00	6	
41	111,211	Tariflich Beschäftigte/r		0,35	5		0,07	5		0,35	5	
42	11,12,57	Tariflich Beschäftigte/r					0,29	5		0,29	5	
Summe			2,50	5,85			1,86		2,50	6,14		
Stellen gesamt			8,35			1,86			8,64			
Abteilung IT 105												
43	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11		1,00	11		1,00	11	Leitung
43.1	111	Tariflich Beschäftigte/r								1,00	10	Besetzung vorbehaltenlich vorheriger Zustimmung durch den Hauptausschuss
44	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	IT an Schulen
45	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
46	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
47	111	Tariflich Beschäftigte/r		2,00	10		2,00	10		2,00	10	
Summe				6,00			6,00			7,00		
Stellen Abt. IT			6,00			6,00			7,00			
Stellen Hauptamt gesamt			35,70			28,23			40,39			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
48	11,54	Amt für Finanzen 20 Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	Leitung in Personalunion Ltg. Abt. Finanzen Zulage gem. SHBesG
49	111	Abteilung Finanzen 200 Stadtamtmann/frau				1,00		A 11	1,00		A 11	
49A		Tariflich Beschäftigte/r		1,00	11							
50	11,51	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 10	1,00		A 10	
51	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9c		1,00	9c	Kostenrechner/in
52	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
53	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	9a		1,00	9a	
54	11,54	Tariflich Beschäftigte/r							1,00		9c	zu Nr. 54 - 57 Sachgebiet Steuern und Abgaben
54A		Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11				
55	11,54	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	k. u. EG 6
56	11,55	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	8		0,65	8		0,65	8	TZ: 25,32 Std.
57	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	8		0,50	9a		0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
		Summe	3,00	6,15		4,00	5,15		3,00	6,15		
		Stellen Amt/Abt. Finanzen		9,15			9,15			9,15		
		Stadtkasse 210										
58	111	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	Leitung
59	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
60	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
61	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
62	111	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,50	6		0,50	6	TZ: 19,5 Std.
63	111	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	8		1,00	6	Vollstreckungswesen
		Summe	1,00	4,50		1,00	4,50		1,00	4,50		
		Stellen Stadtkasse		5,50			5,50			5,50		
		Stellen Amt für Finanzen gesamt		14,65			14,65			14,65		
		Amt für Bildung 40										
64	11,21,24, 25,28,36,42	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	Leitung
		Abteilung Schulverwaltung 400										
65	11,21,22, 24,27	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	Leitung
66	21,22,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ: 30,0 Std.
67	21,24	Tariflich Beschäftigte/r		0,85	7		0,85	7		0,85	7	TZ: 33,0 Std.
		Summe	2,00	1,62		2,00	1,62		2,00	1,62		
		Stellen Amtsleitung u. Abt. Schulverwaltung		3,62			3,62			3,62		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Kinder- und Jugendbüro 410												
68	11,21,36,55	Stadtyugendpfleger/in		1,00	S 17		1,00	S 17		1,00	S 17	Leitung TZ: 22,5 Std. zu Nr. 70 u. 71: TZ: 1x 30 Std., 1x 20 Std. u. 1x 28 Std.
69	11,36	Stadtoberinspektor/in	0,55		A 10	0,55		A 10	0,55		A 10	
70	36	Tariflich Beschäftigte/r		1,04	7		1,00	7		1,04	7	
71	11,36	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
Summe Stellen Kinder- und Jugendbüro			0,55	3,04		0,55	3,00		0,55	3,04		
			3,59			3,55			3,59			
Abteilung Sport und Kultur 420												
72	11,25,28,42	Stadtmann/frau	0,50		A 11	0,61		A 11	0,50		A 11	Leitung TZ: 25 Std. bis 31.07.20 TZ: 20 Std. bis 31.07.21 TZ: 34 Std.
73	11,28,42	Stadthauptsekretär/in	0,50		A 8	0,49		A 8	0,50		A 8	
74	42	Tariflich Beschäftigte/r		0,88	6		0,62	6		0,88	6	
Summe Stellen Abt. Sport und Kultur			1,00	0,88		1,10	0,62		1,00	0,88		
			1,88			1,72			1,88			
Stellen Amt f. Bildung gesamt			10,09			9,89			10,09			
Amt für Bürgerdienste 50												
75	11,12,31, 35,57	Oberamtsrat/rätin	1,00		A 13	1,00		A 13	1,00		A 13	Leitung Sekretariat, TZ: 11,32 Std., k.w.
75A	12,57	Tariflich Beschäftigte/r		0,29	5							
Summe			1,00	0,29		1,00	0,00		1,00	0,00		
Stellen Amt 50			1,29			1,00			1,00			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Abteilung Sozial- und Wohnungswesen												
500												
76	11,12,31 34,35,52	Amtsrat/rätin	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 12	Leitung
77	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
78	12,31,35	Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10	0,50		A 10	0,50		A 10	TZ: 20,5 Std.
79	31	Sozialpädagoge/in		0,78	S 12		0,78	S 12		0,78	S 12	TZ: 30,0 Std.
80	34,35,52	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		2,64	9a		3,00	9a	
81	31	Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8	0,61		A 8	1,00		A 8	
82	31	Tariflich Beschäftigte/r					1,00	9a		1,00	9a	
82A		Stadthauptsekretär/in	1,00		A 8							
83	31	Stadthauptsekretär/in	0,74		A 8	0,74		A 8	0,74		A 8	TZ: 30,0 Std.
84	31	Tariflich Beschäftigte/r		3,00	9a		3,00	9a		3,00	9a	
85	31	Tariflich Beschäftigte/r		0,75	9a		0,75	8		0,75	9a	TZ: 29,12 Std.
86	31,35	Tariflich Beschäftigte/r		0,41	6		0,41	6		0,41	6	TZ: 16,0 Std.
87	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		0,85	9a		1,00	9a	
88	31	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	9a		0,36	6		0,50	9a	TZ: 19,5 Std.
89	31	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
Summe			4,24	11,44		2,85	11,79		3,24	12,44		
Stellen Abt. Sozial- und Wohnungswesen			15,68			14,64			15,68			
Ordnungsabteilung												
532												
90	11,12,54,57	Amtsrat/rätin	1,00		A 12	1,00		A 12	1,00		A 12	Leitung
91	12	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	1,00		A 9	1,00		A 10	
92	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
93	12	Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10	0,39		A 10	0,50		A 10	TZ: 20,5 Std.
94	12,54,57	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
95	12	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	
96	11,12	Tariflich Beschäftigte/r		0,53	8		0,53	9a		0,53	9a	TZ: 20,5 Std.
97	11,12	Tariflich Beschäftigte/r		0,90	9a		0,90	9a		0,90	9a	TZ: 35,25 Std.
98	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
99	12,54	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		0,50	8		0,50	8	TZ: 19,5 Std.
100	12,54	Verkehrsüberwachung Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	0,76		A 9m	1,00		A 9m	zu Nr. 100 u.101: Innendienst TZ: 31,0 Std. bis 30.04.19
101	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	7		1,00	7	TZ: 1x 20 Std. u. 1x 19 Std. bis 31.05.19
102	12,55	Ordnungsdienst Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
103	12	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
104	12	Tariflich Beschäftigte/r		2,00	5		1,00	5		2,00	5	4x TZ je 19,5 Std.
105	12,55	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
106	12	Tariflich Beschäftigte/r		0,88	5		0,88	5		0,88	5	TZ: 34,32 Std.

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen	
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.		
107	121,122	Meldewesen Tariflich Beschäftigte/r		2,00	6		2,00	6		2,00	6	TZ: 2x 19,5 Std. TZ: 19,5 Std.	
108	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6		
109	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6		
110	122	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6					0,50	6		
Summe			4,50	16,31		4,15	14,81		4,50	16,31			
Stellen Ordnungsabt.			20,81			18,96			20,81				
Abteilung Standesamtswesen 540													
111	122	Stadtoberinspektor/in	1,00		A 10	0,83		A 10	1,00		A 10		Leitung
112	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8		
113	122	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8		
114	122	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	8		0,50	8		0,50	8	TZ: 19,5 Std. bis 13.07.23	
Summe			1,00	2,50		0,83	2,50		1,00	2,50			
Stellen Abt. Standesamtsw.			3,50			3,33			3,50				
Stellen Amt f. Bürgerdienste gesamt			41,28			37,93			40,99				
Bauamt 60													
115	11,51,52, 54,55,56	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	15		1,00	15		1,00	15	Leitung	
116	11,51,56	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	6		1,00	6	Sekretariat	
Summe				2,00			2,00			2,00			
Stellen Amt 60			2,00			2,00			2,00				
Stadtplanungsabteilung 601													
117	11,51	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung	
118	51	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	TZ: 19,5 Std.	
119	51	Dipl.-Ingenieur/in		0,61	11					0,61	11		
120	51	Dipl.-Ingenieur/in		0,87	11					0,50	11		
121	51	Vermessungstechniker/in		1,00	10		1,00	10		1,00	10		
122	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b		
123	51	Techn. Zeichner/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5		
Summe				6,48			5,00			6,11			
Stellen Stadtplanungsabt.			6,48			5,00			6,11				

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Abt. Bauaufsicht 603												
124	52	Dipl.-Ingenieur/in		0,82	12		0,82	12		1,00	12	Leitung
125	52	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
126	52	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
127	52	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	11	
128	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	7		1,00	7	
Summe				4,82			4,82			5,00		
Stellen Abt. Bauaufsicht				4,82			4,82			5,00		
Abt. Gebäudemanagement 604												
129	11	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
130	11	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
131	11	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	Aufbau Energiemanagement Projektsteuerung Neubau Feuerwache, k.w. 31.12.2023
132	11	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
133	11	Dipl.-Ingenieur/in								1,00	11	
134	11	Dipl.-Ingenieur/in								1,00	11	
135	11	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
136	11	Bautechniker/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	TZ: 33 Std. (s. Nr. 151)
137	11	Bautechniker/in		0,35	9a					0,85	9a	
138	11,52	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 30 Std.
139	11	Techn. Zeichner/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
140	11	Tariflich Beschäftigte/r								0,77	6	
Summe				8,35			8,00			11,62		
Stellen Abt. Bauaufsicht und Gebäudemanagement				8,35			8,00			11,62		
Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung 606												
141	11,12,51,54	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung
142	11,54	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	
143	11,12,51,54	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	11		1,00	11		1,00	11	zgl. Fachkraft f. Arbeits- sicherheit
144	11,54	Bautechniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
145	54	Bautechniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
146	11,51,54	Stadtamtmann/frau		1,00	A 11		1,00	A 11		1,00	A 11	
147	11,54	Amtsinspektor/in		1,00	A 9m		0,50	A 8		0,50	A 9m	
148	54,55	Techn. Zeichner/in		0,35	5		0,35	5		0,35	5	TZ: 20,5 Std.
149	11	Stadtoberinspektor/in		1,00	A 10		0,74	A 10		1,00	A 10	TZ: 13,5 Std. (s. Nr. 158)
150	11	Stadthauptsekretär/in		1,00	A 8		1,00	A 8		1,00	A 8	
151	11	Bautechniker/in		0,15	9a					0,15	9a	TZ: 6 Std. (s. Nr. 137)
152	11,51	Tariflich Beschäftigte/r		0,50	6		1,00	6		1,00	6	
Summe				4,00	6,00		3,24	6,35		3,50	6,50	
Stellen Abt. Tiefbau und Grundstücksverwaltung				10,00			9,59			10,00		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Umweltabteilung 607												
153	11,51,54,55,56	Dipl.-Ingenieur/in		1,00	12		1,00	12		1,00	12	Leitung TZ: 20,5 Std.
154	11,51,55,56	Stadtinspektor/in	0,50		A 9	0,74		A 10	0,50		A 9	
155	51,54,55,56	Amtsinspektor/in	1,00		A 9m	1,00		A 9m	1,00		A 9m	
156	11,42,54,55,56	GaLa-Bautechniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
157	11,54,55,56	Baumpfleger-Techniker/in		1,00	9a		1,00	9a		1,00	9a	
158	54,55	Techn. Zeichner/in		0,65	5		0,65	5		0,65	5	
Summe			1,50	3,65		1,74	3,65		1,50	3,65		
Stellen Umweltabteilung			5,15			5,39			5,15			
Stellen Bauamt gesamt			36,80			34,80			39,88			
Teil "Verwaltung"			37,37	109,67		31,84	101,68		39,27	116,93		
Summe insgesamt			147,04			133,52			156,20			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Teil A "Einrichtungen"												
Amt für Bildung												
159	21,22	Hausmeister/in		2,00	5		2,00	5		2,00	5	zu Nr. 159 u. 160 : Vertretung für alle Schulen TZ: 18 Std.
160	21,22	Sekretär/in					0,46	5		0,46	5	
Grundschule Edendorf												
161	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 20,25 Std. TZ: 2x 20 Std., 1x 18 Std.
162	211	Sekretär/in		0,52	5		0,52	5		0,52	5	
163	211	Raumpfleger/in		1,50	2		1,40	2		1,50	2	
Ernst-Moritz-Arndt-Schule (Grundschule)												
164	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 19,5 Std. TZ: 2x 22,3 Std., 2x 22 Std.
165	211	Sekretär/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	
166	211	Raumpfleger/in		2,28	2		2,28	2		2,28	2	
Fehrs-Schule (Grundschule)												
167	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 25,43 Std. (s. Nr. 41) TZ: 2x 18 Std., 1x 24 Std.
168	211	Sekretär/in		0,65	5		0,65	5		0,65	5	
169	211	Raumpfleger/in		1,53	2		1,53	2		1,53	2	
Sprachintensivmaßnahme "KOMM & SPRICH" (100 % Personalkostenerstattung)												
170	211	Erzieher/in		1,50	S 8b		1,50	S 8b		1,50	S 8b	TZ: 2x 29,25 Std.
Grundschule Sude-West												
171	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 20 Std. TZ: 2x 22,75 Std., 1x 4,1 Std.
172	211	Sekretär/in		0,52	5		0,52	5		0,52	5	
173	211	Raumpfleger/in		1,28	2		1,28	2		1,28	2	
Grundschule Wellenkamp												
174	211	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 22 Std. TZ: 1x 20,8 Std., 2x 20,5 Std., 1x 25,23 Std.
175	211	Sekretär/in		0,57	5		0,57	5		0,57	5	
176	211	Raumpfleger/in		2,26	2		2,26	2		2,26	2	
Auguste Viktoria-Schule (Gymnasium)												
177	217	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	5		1,00	6	DW ku: Mietwhg 1x VZ u. 1x 14 Std. TZ: 6x23,5 Std., 1x24,34 Std.
178	217	Sekretär/in		1,36	5		1,36	5		1,36	5	
179	217	Raumpfleger/in		4,24	2		4,24	2		4,24	2	
Auguste Viktoria-Schule / Haus 2												
180	217	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	Mitarbeit Ehefr. g. Pauschale TZ: 2x 21 Std.
181	217	Raumpfleger/in		1,08	2		1,08	2		1,08	2	

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Kaiser-Karl-Schule (Gymnasium)												
182	217	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
183	217	Sekretär/in		1,42	5		1,42	5		1,42	5	TZ: 1x 35,5 Std., 1x 20 Std.
184	217	Raumpfleger/in		4,29	2		4,29	2		4,29	2	TZ: 1x 30,3 Std., 5x 22,8 Std. u. 1 x 22,5 Std.
Klosterhof-Schule (Gemeinschaftsschule)												
185	218	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	DW ku: Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
186	218	Sekretär/in		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ: 29,25 Std.
187	218	Raumpfleger/in		1,80	2		1,80	2		1,80	2	TZ: 2x 24 Std., 1x 22 Std.
Schulstandort Lübscher Kamp												
188	218	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
188A	218	Sekretär/in		0,46	5							
189	218	Raumpfleger/in		1,50	2		0,20	2		1,50	2	TZ: 1x 18 Std., 2x 20 Std.
Wolfgang-Borchert-Schule (Gemeinschaftsschule)												
190	218	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
191	218	Sekretär/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
192	218	Raumpfleger/in		3,03	2		3,03	2		3,03	2	TZ:3x 23,5 Std., 2x 23,8 Std.
Außenstelle Sude												
193	218	Sekretär/in		0,31	5		0,31	5		0,31	5	TZ: 12 Std. (s. Nr. 200)
194	218,221	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	zgl. Gebäude Pestalozzi-S.
195	216,221	Raumpfleger/in		0,12	2		0,12	2		0,12	2	TZ: 4,5 Std.
Schul- und Sportzentrum am Lehmwohld												
196	218	Hausmeister/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	DW ku: Mietwhg; Mitarbeit Ehefrau gegen Pauschale
197	218	Sekretär/in		1,00	6		1,00	6		1,00	6	ku: EG 5
198	218	Raumpfleger/in		2,44	2		2,44	2		2,44	2	TZ: 2x 24,1Std.,2x 23,75 Std.
199	218	Raumpfleger/in für Sophie-Scholl-Gymnasium		4,04	2		4,04	2		4,04	2	TZ: 5x 22,5 Std.,2x 22,25 Std. Personalkostenerstattung
Pestalozzi-Schule (Förderzentrum)												
200	221	Sekretär/in		0,31	5		0,31	5		0,31	5	TZ: 12 Std. (s. Nr. 193)
Sportanlagen (Sportzentrum am Lehmwohld, Gutenberg-Sporthalle, Stadion etc.)												
201	218, 424	Hallenwart/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
202	218, 424	Handwerker/in		2,00	5		2,00	5		2,00	5	
203	218, 424	Platzmeister/in		1,00	3		1,00	3		1,00	3	
Summe				61,26			59,86			61,26		
Stellen Schulen/Sport				61,26			59,86			61,26		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
		Stadtbibliothek										
204	272	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	10		1,00	11		1,00	11	Leitung
205	272	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	9b		1,00	9c		1,00	9c	
206	272	Dipl.-Bibliothekar/in		1,00	9b		0,50	9b		1,00	9b	
207	272	Dipl.-Bibliothekar/in		0,50	9b		0,50	9b		0,50	9b	TZ: 19,5 Std.
208	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
209	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	6		1,00	6		1,00	6	
210	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
211	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
212	272	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	5		1,00	5		1,00	5	TZ: 2x 19,5 Std.
213	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		1,00	5		0,77	5	TZ: 30 Std.
214	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,77	5		1,00	5		0,77	5	TZ: 30 Std.
215	272	Tariflich Beschäftigte/r		0,26	5		0,30	5		0,26	5	TZ: 10 Std.
216	272	Raumpfleger/in		0,88	2		0,88	2		0,88	2	TZ: 1x 22,3 Std., 1x 12 Std.
		Summe		11,18			11,18			11,18		
		Stellen Stadtbibliothek		11,18			11,18			11,18		
		Kinder- und Jugendbüro Team Jugendarbeit										
217	362,366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
218	362,366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
219	366	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	
220	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b	
221	362	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b	TZ: 19,5 Std.
222	366	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 8b		0,50	S 11b	TZ: 19,5 Std.
223	366	Erzieher/in		1,00	S 8b		1,00	S 8b		1,00	S 8b	
224	366	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	TZ: 19,5 Std.
225	366	Raumpfleger/in (Haus der Jugend)		0,65	2		0,46	2		0,65	2	TZ: 25 Std.
226	366	Raumpfleger/in (Jugendtreff Wellenkamp/Edendorf)		0,18	2		0,18	2		0,18	2	TZ: 1x 3 Std., 1x 4 Std.
		Summe		6,83			6,64			6,83		
		Stellen Team Jugendarbeit		6,83			6,64			6,83		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
Team Schulsozialarbeit / Offene Ganztags-Koordination												
227	211	Sozialpädagoge/in		2,00	S 11b		2,00	S 11b		2,00	S 11b	TZ: 4x 19,5 Std., Grundschulen
228	211	Sozialpädagoge/in		1,00	S 8a		1,00	S 11b		1,00	S 11b	Fehrs-Schule
229	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	Klosterhof-Schule
230	218	Sozialpädagoge/in		1,00	S 11b		1,00	S 11b		1,00	S 11b	GmS am Lehmwohld
231	218	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b	WBS
232	217	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b	Auguste Viktoria-Schule
233	217	Sozialpädagoge/in		0,50	S 11b		0,50	S 11b		0,50	S 11b	Kaiser-Karl-Schule
234	21	Sozialpädagoge/in								0,60	S 11b	Stundenkontingent
Summe				6,50			6,50			7,10		
Stellen												
Team Schulsozialarbeit			6,50			6,50			7,10			
Kindertagesstätte Sude-West												
235	365	Leitung		1,55	S 16		1,55	S 16		1,55	S 16	1x 30,39 / 1x 30 = 60,39 Std., dav. 2/3 Ltg. ; 1/3 Betreuung
236	365	Heilpädagoge/in		0,70	S 9		0,70	S 9		0,70	S 9	TZ: 27 Std.
237	365	Heilpädagoge/in		0,70	S 9		0,70	S 9		0,70	S 9	TZ: 27 Std.
238	365	Erzieher/in		3,00	S 8a		3,00	S 8a		3,00	S 8a	
239	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
240	365	Erzieher/in		0,70	S 8a		0,70	S 8a		0,70	S 8a	TZ: 27 Std.
241	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
242	365	Erzieher/in		0,70	S 8a		0,70	S 8a		0,70	S 8a	TZ: 27 Std.
243	365	Erzieher/in		0,70	S 8a		0,70	S 8a		0,70	S 8a	TZ: 27 Std.
244	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
245	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
246	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
247	365	Erzieher/in		0,66	S 8a		0,54	S 8a		0,66	S 8a	TZ: 25 Std
248	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,78	S 8b		0,78	S 8b	TZ: 30,39 Std.; ku: EG S 8a
249	365	Erzieher/in		0,78	S 8b		0,78	S 8b		0,78	S 8b	TZ: 30,39 Std.; ku: EG S 8a
250	365	Erzieher/in		1,00	S 8a		1,00	S 8a		1,00	S 8a	
251	365	Erzieher/in		0,50	S 8a		0,50	S 8a		0,50	S 8a	TZ: 19,5 Std.
252	365	Sozialpäd. Assistent/in		1,00	S 4					1,00	S 4	
253	365	Sozialpäd. Assistent/in		0,34	S 4					0,34	S 4	TZ: 13,5 Std.
254	365	Hausmeister/in		0,50	5		0,50	5		0,50	5	TZ: 19,5 Std.
255	365	Raumpfleger/in		1,19	2		1,19	2		1,19	2	TZ: 1x 20 Std., 1x 26,3 Std
256	365	Küchenhilfe		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ: 22 Std.
Summe				18,38			16,92			18,38		
Stellen Kita Sude-West			18,38			16,92			18,38			

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
		theater itzehoe (Amt 46) (Verwaltung)										
257	261	Theaterdirektor/in		1,00	15		1,00	15		1,00	15	
258	261	Stadtamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00		A 11	
259	261	Theaterpädagoge/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	
260	261	Sekretär/in		0,79	6		0,79	6		0,79	6	TZ: 30,5 Std.
261	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,70	6		0,70	6		0,70	6	TZ: 27,32 Std.
262	261	Tariflich Beschäftigte/r		1,00	8		1,00	8		1,00	8	
263	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,80	5		0,80	6		0,80	6	TZ: 31 Std.
264	261	Tariflich Beschäftigte/r		0,65	5		0,65	5		0,65	5	TZ: 25 Std.
		(Technik)										
265	261	Techn. Leiter/in		1,00	9b		1,00	9b		1,00	9b	TBZ
266	261	Bühnenmeister/in		1,00	8		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
267	261	Beleuchtungsmeister/in		1,00	8		1,00	9a		1,00	9a	TBZ
268	261	Elektroinstallateur/in		1,00	7		1,00	7		1,00	7	
269	261	Beleuchter/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
270	261	Fachkraft f. Veranstaltungstechnik		0,50	5		0,50	5		0,50	5	TZ: 19,5 Std.
271	261	Raumpfleger/in		0,21	2		0,21	2		0,21	2	TZ: 8,1 Std./ Verwaltungsräume
272	261	Poolkräfte		1,50	1		1,50	1		1,50	1	Vorderhaus (Garderobe/Einlass)
273	261	Poolkräfte		1,50	2Ü		1,50	2Ü		1,50	2Ü	Hinterhaus (Bühne/Beleuchtung)
		Summe	1,00	14,65		1,00	14,65		1,00	14,65		
		Stellen theater itzehoe		15,65			15,65			15,65		
		Amt für Bürgerdienste										
		Abteilung Sozial- und Wohnungswesen/Obdachlosigkeit										
274	315	Hausmeister/in		1,00	5		1,00	5		1,00	5	
275	313	Handwerker/in		1,00	4		1,00	4		1,00	5	k.w. 31.12.2020
		Summe		2,00			2,00			2,00		
		Stellen Abt. 500		2,00			2,00			2,00		
		Feuerlöschwesen										
276	126	Feuerwehrgerätewart/in		5,00	6		4,00	7		5,00	7	Feuerwehruzulage
277	126	Raumpfleger/in		0,26	2		0,26	2		0,26	2	TZ: 1x 7,1 Std., 2x 1,5 Std.
		Summe		5,26			5,26			5,26		
		Stellen Feuerwache		5,26			5,26			5,26		

lfd. Nr.	Produktbereich/e	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl/Bewertung im Vorjahr 2018			tatsächl. Besetzung am 30.06.2018			Anzahl/Bewertung im Jahr 2019			Bemerkungen
			Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	Beamte	Beschäftigte	Bes.Gr./EGr.	
278 279	555 555	Bauamt									Dienstraumentschädigung 1x ggf. Vorarb.-Zulage 12%	
		Umweltabteilung/Forst										
		Stadtforstamtmann/frau	1,00		A 11	1,00		A 11	1,00			
		Forstwirt/in		2,00	5		2,00	5		2,00		5
		Summe	1,00	2,00		1,00	2,00		1,00	2,00		
		Stellen Forst		3,00			3,00			3,00		
		Teil "Einrichtungen"	2,00	128,06		2,00	125,01		2,00	128,66		
		Summe insgesamt		130,06			127,01			130,66		

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2019 - I. Nachtrag

Verwaltung

Ifd. Nr.	Produktbereich/e	Amt/Abteilung Einrichtung Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes.-/Entg.- Gruppe	Abgänge Bes.-/Entg.- Gruppe
				von Bes.-Gr. Entgeltgr.	nach Bes.-Gr Entgeltgr.		
Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (04)							
5.1	111	Stadtamtmann/frau	1,00			A 11	
Rechnungsprüfungsamt							
7	111	Technische/r Prüfer/in	0,18			11	
8	111	Stadtamtmann/frau	0,58	A 10	A 11		
Hauptamt							
12.1	111	Stadtamtmann/frau	2,00			A 11	
12.2	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			11	
Personalabteilung							
25	111	Stadtamtmann/frau	0,40			A 11	
Abteilung IT							
43.1	111	Tariflich Beschäftigte/r	1,00			10	
Planstellenzu-/abgänge						5,58	0,00

Gesamtzusammenstellung
des Stellenplanquerschnitts für 2019 (inkl. I. Nachtrag)

	Beamtinnen/ Beamate		tariflich Beschäftigte		insgesamt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Verwaltungs- dienststellen	37,37	39,27	109,67	116,93	147,04	156,20
Einrichtungen	2,00	2,00	128,06	128,66	130,06	130,66
insgesamt	39,37	41,27	237,73	245,59	277,10	286,86