

Gemeinde

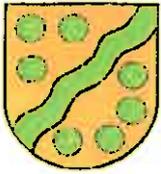
Itterbeck

Haushaltsplan

2022

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2022 der Gemeinde Itterbeck	3-11
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	12-16
Querschnitt Ergebnishaushalt	17
Querschnitt Finanzhaushalt	18-19
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	20-73
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	74-129
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	130-141
Ergebnishaushalt nach Produkten	142
Stellenplan	143-144
Anlagen	145-147
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Itterbeck über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Itterbeck für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Itterbeck in seiner Sitzung am 22. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.718.500 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.667.700 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	25.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	2.809.700 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	3.239.100 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.700 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.900 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	171.000 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	454.200 EUR
auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

49847 Itterbeck, 22. Februar 2022



Bürgermeister
Vorrink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2022 der Gemeinde Itterbeck

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Gemeinde Itterbeck wendet seit dem 01.01.2010 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an, bei dem nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gebucht wird. Die Jahresabschlüsse, welche teilweise noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft wurden, stellen sich in der **Ergebnisrechnung** der letzten Jahre wie folgt dar:

Ergebnis- rechnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis	-273.675,85	128.575,32	421.130,50	288.811,26	-231.879,96	667.888,48
Außerord. Ergebnis	52.415,02	66.758,16	28.462,49	105.643,19	42.230,02	117.911,85
Jahreserg.	-221.260,83	195.333,48	449.592,99	394.454,45	-189.649,94	785.800,33

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2020 beträgt insgesamt **+166.450,10 EUR**. Es ergibt sich somit erstmals seit 2014 wieder eine geringe Überschussrücklage aus Vorjahren. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen begründet. Das in der Vergangenheit geführte Haushaltssicherungskonzept ist nicht mehr notwendig.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021** sieht einen Fehlbetrag in Höhe von **-42.000,- EUR** vor. Genaue Prognosen für das endgültige Jahresergebnis sind zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht. Es stehen noch zahlreiche Buchungen und Abrechnungen aus, die das Ergebnis noch entsprechend verändern werden. Nach ersten Hochrechnungen wird allerdings mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses auf rd. +230.000,- EUR gerechnet. Dadurch wird sich die Überschussrücklage aus Vorjahren weiter erhöhen.

Die **Finanzrechnung**, welche einen Überblick über die Entwicklung der Liquiden Mittel liefert, hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anfangs- bestand	-666.804,57	-531.186,52	848.870,96	1.120.454,20	1.052.606,34	1.256.775,53
(Vorläufiges) Ergebnis	134.158,81	1.382.053,80	271.082,99	-67.334,56	209.473,04	301.497,68
Haushalts- unwirksame Vorgänge	1.459,24	-1.996,32	500,25	-513,30	-5.303,85	-1.770,23
Endbestand	-531.186,52	848.870,96	1.120.454,20	1.052.606,34	1.256.775,53	1.556.502,98

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2020 rd. 1.556.500,- EUR. Für das **Haushaltsjahr 2021** wurde ein Finanzmittelsaldo von -295.400,- EUR eingeplant. Nach den ersten Hochrechnungen wird allerdings, insbesondere aufgrund höherer Steuereinnahmen, mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt

wird. Der Liquiditätsbestand wird zu Ende 2021 rd. 1.400.000,- EUR betragen. Zudem kann das an die Samtgemeinde Uelsen gewährte Darlehen von rd. 400.000,- EUR bei Bedarf kurzfristig zurückgefordert werden.

2. Haushaltsplan 2022

Der Haushaltsplan 2022 ist ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von +75.800,- EUR aus. Das in der Vergangenheit geführte Haushaltssicherungskonzept ist somit weiterhin nicht notwendig.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -429.400,- EUR, welcher aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand abgedeckt ist. Der negative Saldo ist dabei geprägt von verschiedenen Investitionen sowie hohen Umlagezahlungen aufgrund der gestiegenen Steuerkraft.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	2.718.500 €
Ordentlichen Aufwendungen	2.667.700 €
Außerordentl. Erträgen	25.000 €
<u>Außerordentl. Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	75.800 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf +75.800,- EUR.

Bei den **ordentlichen Erträgen** nehmen die Steuern und Abgaben die größte Position ein. Die einzelnen Steueraufkommen haben sich bei der Gemeinde Itterbeck wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021 (vorläufig)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	87.052	82.200	85.691	82.651	103.263	91.000
Grundsteuer B	318.441	317.981	317.620	319.268	320.307	322.500
Gewerbesteuer	1.327.683	818.747	869.765	1.168.257	1.628.414	1.150.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	522.362	579.032	606.509	573.127	585.423	600.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	119.206	136.850	151.552	162.981	154.159	140.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.374.744</i>	<i>1.934.809</i>	<i>2.031.137</i>	<i>2.306.284</i>	<i>2.791.567</i>	<i>2.303.500</i>
Vergnügungsst.	3.325	2.159	1.324	39.616	27.037	50.000
Hundesteuer	4.640	4.730	4.877	5.060	5.107	5.000
Gesamtsumme	2.382.709	1.941.699	2.037.338	2.350.959	2.823.710	2.358.500

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen in Itterbeck großen Schwankungen, haben sich zuletzt jedoch stabilisiert, auch wenn die sehr hohen Werte aus der Vergangenheit nicht wieder erreicht werden können. Die Corona-Krise hatte bisher keine größeren Auswirkungen

auf die Gewerbesteuereinnahmen. Die weitere Entwicklung gilt es abzuwarten. Für 2022 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.150.000,- EUR kalkuliert.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer machen sich die Auswirkungen der Pandemie deutlich bemerkbar, haben sich zuletzt aber wieder etwas erholt. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten und hängt insbesondere mit dem weiteren Verlauf der Corona-Krise zusammen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind insbesondere von den Transferaufwendungen geprägt. Die zu zahlenden Umlagen sind dabei überwiegend von der Steuerkraft der Kommune abhängig. Die **Steuerkraft** setzt sich aus der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer sowie den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer zusammen. Die Steuerkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Gemeinde	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)
Getelo	214.083	236.970	312.127	322.792	311.481	293.638
Gölenkamp	528.159	446.215	559.052	720.982	613.889	708.668
Halle	292.361	305.687	354.469	369.216	388.122	405.173
Itterbeck	1.982.531	2.108.302	1.627.267	2.037.345	2.012.318	2.502.107
Uelsen	3.764.739	4.032.772	4.435.590	4.563.493	4.654.671	5.044.128
Wielen	346.585	351.929	458.110	432.097	475.731	428.577
Wilsum	1.144.062	1.398.206	1.508.145	1.859.698	1.716.962	2.256.947
Summe	8.272.520	8.880.081	9.254.760	10.305.623	10.173.174	11.639.238

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2022 insgesamt 2.502.107,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2020 – 30.09.2021 und ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Dies resultiert insbesondere aus hohen Gewerbesteuereinnahmen im II. und III. Quartal 2021.

Aufgrund dieser Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde Itterbeck folgende **Kreis- und Samtgemeindeumlagen**:

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2017	49,90%	989.283 €	33,00%	654.235 €
2018	46,90%	988.794 €	32,00%	674.657 €
2019	45,40%	738.779 €	31,94%	519.749 €
2020	44,40%	904.581 €	32,00%	651.951 €
2021	44,40%	893.468 €	32,00%*	643.939 €
2022	44,40%*	1.111.000 €	30,00%*	750.600 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2022 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd. 1.861.600,- EUR. Die Hebesätze stehen noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegenen Steuerkraft 2022 müssen entsprechend höhere Umlagen gezahlt werden. Da die aktuelle Steuerkraft (Abrechnungszeitraum 01.10.20 – 30.09.21) allerdings auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, wurde in 2021 bereits eine Rückstellung nach § 45 Abs. 2 KomHKVO in Höhe von rd. 374.200,- EUR gebildet. In dieser Höhe werden die Aufwendungen des Jahres 2022 reduziert.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens sind in 2022 keine neuen Rückstellungen für Umlagen zu bilden. Unter Berücksichtigung der Rückstellungen aus 2021 ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt 2022 insgesamt eine Belastung von rd. 1.487.400,- EUR.

Für die Gewerbesteuereinnahmen sind zudem entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 115.000,- EUR (1.150.000,- EUR / 350 % x 35 %).

Neben den o.g. Einnahmen und Ausgaben werden nachfolgend **weitere Haushaltspositionen** näher erläutert, die sich wesentlich auf den aktuellen Haushalt auswirken.

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (68.500,- EUR), Gas (8.500,- EUR) und Wasser (11.500,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten ergeben sich Erträge von 35.000,- EUR. Die jährliche Dividende der nvb GmbH von rd. 12.000,- EUR kann in 2022 nicht eingeplant werden, da die Mittel zur Eigenkapitalaufstockung verwendet werden sollen.

Die **Personalaufwendungen**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof und Kindergarten anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 163.900,- EUR gesunken (Vorjahr 182.300,- EUR). Dies resultiert im Wesentlichen aus einer Altersteilzeitmaßnahme und der damit verbundenen Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** wurde ein Haushaltsansatz von insgesamt 30.000,- EUR veranschlagt. Die Mittel sind für allgemeine Arbeiten vorgesehen, bestimmte Bereiche wurden hierfür noch nicht festgelegt.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften, Straßenbeleuchtung, Schutzhütten, Spielplätze etc.). Für folgende Vorhaben wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt:

- Steuerungstechnik / Heizung Bürgerzentrum 20.000,- EUR
- Rückschnittarbeiten Kindergarten 5.000,- EUR
- Reparatur diverser Spielplatzgeräte (lt. Gutachten) 2.500,- EUR
- Bodenbelagsarbeiten Leichenhalle/Kapelle 4.000,- EUR
- Rückschnittarbeiten Friedhof 3.000,- EUR
- Rückschnittarbeiten f. Erweiterung Gewerbegebiet 11.000,- EUR

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt das Defizit -267.600,- EUR (Vorjahr: -282.000,- EUR). Hierin enthalten ist insbesondere die Defizitabdeckung an die K.I.T.A. gGmbH, welche laut dem Wirtschaftsplan 2022 der Betreibergesellschaft im Vergleich zum Vorjahr um rd. 15.000,- EUR auf 235.000,- EUR sinken wird. Dies resultiert insbesondere aus höher

eingepflanzten Zuschüssen vom Land. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass lt. der K.I.T.A. gGmbH die Landeszuschüsse seit Einführung der Beitragsfreiheit schwer zu kalkulieren und mit entsprechenden Unsicherheiten behaftet sind.

Im Bereich **Förderung des Sports** ist insbesondere der Anteil für den lfd. Zuschuss an den Sportverein „ASC“ enthalten. Dieser beträgt rd. 14.500,- EUR (Vorjahr: 14.400,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Itterbeck 2022 = rd. 48 %). Zudem wurde ein Ansatz von 500,- EUR zur Unterstützung des Fahrvereins Egge mit aufgenommen.

Für das **Freibad** ergibt sich ein Fehlbetrag von -19.700,- EUR. Die genaue Entwicklung hängt neben der Wetterlage sehr stark mit den Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie zusammen. Die Samtgemeinde Uelsen beteiligt sich jährlich mit 5.000,- EUR an das Freibad.

Im Produkt **Bauleitplanungen** wurden für folgende Verfahren entsprechende Ausgabeansätze berücksichtigt:

- | | |
|---|--------------|
| ➤ Gewerbegebiet Erweiterung Teil VI (B-Plan Nr. 36) | 28.000,- EUR |
| ➤ Nordker Esch Erweiterung Teil IV (B-Plan Nr. 40) | 25.000,- EUR |
| ➤ Aufforstung / Kompensation Altverfahren | 40.000,- EUR |

Weitere Ausgaben sind u.a. für die Seniorenbetreuung (3.500,- EUR), den jährlichen Zuschuss an die Werbegemeinschaft (1.500,- EUR) sowie für die Anschaffung von EDV-Technik und Stühlen im Sitzungszimmer der Verwaltung (3.000,- EUR) berücksichtigt.

Der Kompensationstopf „**Ferien- und Freizeitpark Itterbeck**“ hat sich wie folgt entwickelt:

Stand zum 31.12.2021 (Bilanzwert der Sonderrücklage)	-38.456,46
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>zzgl. im Voraus erhaltene Pacht der Naturschutzstiftung</i>	38.456,46
Summe	0,00

Im Haushaltsjahr 2022 wird beim Kompensationstopf mit Erträgen in Höhe von 36.200,- EUR und Aufwendungen von 33.100,- EUR gerechnet. Der Überschuss stammt aus der jährlichen Auflösung der im Voraus erhaltenen Pacht der Naturschutzstiftung. Die Summe der zahlungswirksamen Veränderungen beträgt 0,- EUR.

Die **außerordentlichen Erträge** ergeben sich aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert in Höhe von 25.000,- EUR (insbes. Bauplätze). **Außerordentliche Aufwendungen** sind nicht ersichtlich und wurden daher nicht veranschlagt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2022** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.809.700 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>3.239.100 €</u>
Unterschied	-429.400 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.638.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.784.900 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	171.000 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	454.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

Im Bereich der Finanzrechnung stellen die Ein- und Auszahlungen aus **lfd. Verwaltungstätigkeit** lediglich die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dar. Insofern wird auf nähere Erläuterungen verzichtet. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass sich der negative Saldo vorrangig aus den hohen Umlagezahlungen aufgrund der hohen Steuerkraft 2022 ergibt (s. oben).

Die geplanten Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeiten** ergeben sich aus folgenden Maßnahmen:

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Ankauf Grundstücke (Allgemein)	0,00	200.000,00	-200.000,00
2	Verkauf Grundstücke (Gewerbegebiet)	60.000,00	0,00	60.000,00
3	Verkauf Grundstücke (Baugebiet Fichtenstraße)	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Endausbau Baugebiet "Daalacker"	0,00	85.000,00	-85.000,00
5	Sanierung Mühlenstraße (2022 = Planungskosten; 2023 = 150.000,- EUR)	0,00	20.000,00	-20.000,00
6	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000,00	-10.000,00
7	Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	15.000,00	-15.000,00
8	Erneuerung Spielplatzgeräte (Folgejahre jährlich 6.000,- EUR)	0,00	10.000,00	-10.000,00
9	Erweiterung Waldfriedhof	11.000,00	65.000,00	-54.000,00
10	Neubau Bauhof Itterbeck (2022 = Planungskosten; 2023 = 100.000,- EUR)	0,00	10.000,00	-10.000,00
11	Anhänger Bauhof	0,00	10.000,00	-10.000,00
12	Wohnmobilstellplatz beim Festplatz	0,00	10.000,00	-10.000,00
13	Zuschuss ASC f. Sportplatz / Flutlichtanlage	0,00	19.200,00	-19.200,00

Die geplanten Investitionstätigkeiten ergeben sich aus diversen Maßnahmen, die der o.a. Übersicht entnommen werden können. Das Netto-Investitionsvolumen des Haushaltsjahres beträgt 283.200,- EUR. Hervorzuheben sind neben dem An- und Verkauf von Grundstücken insbesondere die Erweiterung des Waldfriedhofs sowie der Endausbau des Baugebiets „Daalacker“.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquididen Mitteln finanziert werden.

2.3 Entwicklung der Schulden

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schulden in den letzten abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und im Haushaltsjahr einschließlich der Kreditaufnahmen dargestellt:

Schuldenstand am:	Schulden EURO
31.12.2017	0,00 €
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
Neuverschuldung 2021	0,00 €
Neuverschuldung 2022	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2022	0,00 €

Die Gemeinde Itterbeck ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in Niedersachsen, weiterhin schuldenfrei.

3. Entwicklung Einwohnerzahlen

Bezüglich der Bewertung der zukünftigen Entwicklung sollen laut den haushaltsrechtlichen Vorschriften auch die Einwohnerzahlen einbezogen werden. Hieraus sollen insbesondere Schlüsse gezogen werden bezüglich des möglichen Anpassungsbedarfs bei den Einrichtungen der Kommune. Die Entwicklung ist in den letzten Jahren leicht rückläufig, was der folgenden Tabelle entnommen werden kann:

Stand	Anzahl Einwohner/innen
31.12.1974	1.447
31.12.1980	1.513
31.12.1990	1.690
31.12.2000	1.720
31.12.2010	1.775
31.12.2015	1.747
31.12.2016	1.760
31.12.2017	1.760
31.12.2018	1.782

31.12.2019	1.756
31.12.2020	1.753
30.09.2021	1.742

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Itterbeck hat sich zuletzt deutlich verbessert. Die hohen Fehlbeträge der Vorjahre konnten kontinuierlich abgebaut werden. Das seinerzeit geführte Haushaltssicherungskonzept ist nicht mehr erforderlich. Inzwischen kann eine geringe Überschussrücklage aus Vorjahren vorgewiesen werden. Hierbei profitiert die Gemeinde insbesondere von den zuletzt gesunkenen Umlagehebesätzen und den gestiegenen Steuereinnahmen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Jahresergebnis von +75.800,- EUR gerechnet. Sofern das Einnahmeniveau wie eingeplant beibehalten werden kann, werden auch zukünftig ausgeglichene Jahresergebnisse erwirtschaftet werden können. Hierbei gilt es die Auswirkungen und die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie genau zu beobachten. Ansonsten sind größere finanzielle Risiken derzeit nicht erkennbar.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo von -429.400,- EUR, welcher aus den Rücklagen der Vorjahre abgedeckt ist. Der Fehlbetrag resultiert neben den hohen Umlagezahlungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen des Vorjahres insbesondere von den eingeplanten Investitionen. Die verschiedenen Investitionsmaßnahmen nehmen ein Nettovolumen von 283.200,- EUR ein und können durch Eigenmittel und Zuschüsse finanziert werden. Für die zukünftigen Jahre sind bereits vereinzelte, weitere größeren Investitionsvorhaben geplant, welcher aus der vorhandenen Liquidität abgedeckt werden können. Gegebenenfalls ergeben sich in Zukunft je nach Entwicklung weitere Investitionsausgaben.

Es kann abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Itterbeck weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.271.568,08	2.145.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.886,73	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.027,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	77.531,75	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.124,08	27.700,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.775,52	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.724,42	139.000,00	134.500,00	134.300,00	134.100,00	133.900,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.696.637,58	2.445.100,00	2.638.700,00	2.671.500,00	2.693.800,00	2.715.600,00
10.	Personalauszahlungen	110.162,75	164.200,00	161.700,00	156.200,00	160.100,00	145.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	232.971,67	307.800,00	342.400,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.965.845,01	1.903.000,00	2.230.200,00	2.063.700,00	2.032.000,00	2.056.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.409,30	40.300,00	47.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
16.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.393.004,73	2.424.300,00	2.784.900,00	2.464.300,00	2.436.500,00	2.445.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.632,85	20.800,00	-146.200,00	207.200,00	257.300,00	270.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.204,81	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	144.040,49	414.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	177.536,62	414.000,00	171.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	151.587,41	272.500,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	4.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	16.310,14	53.700,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	179.671,79	730.200,00	454.200,00	256.000,00	6.000,00	6.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.135,17	-316.200,00	-283.200,00	-216.000,00	34.000,00	34.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	301.497,68	-295.400,00	-429.400,00	-8.800,00	291.300,00	304.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	301.497,68	-295.400,00	-429.400,00	-8.800,00	291.300,00	304.000,00

15
Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00158 Straßenbeleuchtung Krummen Kamp	-1.051,97	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.051,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterbeck	22.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	4.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal Itterbeck	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011-00068 Rasentraktor Waldfriedhof	-4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-00051 Bauplätze Tangenberg	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-00063 Erschließungskosten BG Tangenberg	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.059,18	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.059,18	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	-42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00073 Verkauf Bauplätze Daalacker	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00029 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Itterbeck)	-9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00047 Einrichtung zweiter Krippenraum (Nutzungserweiter)	-3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00017 Erwerb Grundstück Hauptstr.	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Erw. Eichenstr.	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenberg	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00021 Baukostenzuschuss WAZ BG Erw. Eichenstr.	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00022 Spielgerät KiGa Itterbeck	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00023 Tartanbahn Zuschuss Grundschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2021-00025 Sanierung Am Berge	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00026 Sanierung Wilsumer Str.	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-31.134,25	-316.200,00	-283.200,00	-216.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	2.718.500,00	2.667.700,00	50.800,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1	Zentrale Dienste	2.475.000,00	1.801.100,00	673.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	242.400,00	862.400,00	-620.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3	Ordnung und Soziales	1.100,00	4.200,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
SUMME	Gesamtsumme	2.638.700,00	2.784.900,00	-146.200,00	171.000,00	454.200,00	-283.200,00
1	Zentrale Dienste	2.464.700,00	2.130.500,00	334.200,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	Bauen und Bildung	172.900,00	650.200,00	-477.300,00	171.000,00	444.200,00	-273.200,00
3	Ordnung und Soziales	1.100,00	4.200,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-429.400,00	0,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	324.200,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-750.500,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.959,24	2.145.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.711,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.494,40	11.300,00	10.300,00	8.900,00	7.800,00	6.600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.344,94	10.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.995,52	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	93.502,38	89.000,00	89.500,00	89.300,00	89.100,00	88.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.595.432,35	2.277.400,00	2.475.000,00	2.506.400,00	2.527.600,00	2.548.200,00
13.	Personalaufwendungen	23.510,64	34.100,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.404,87	49.300,00	70.600,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
16.	Abschreibungen	44.600,61	45.100,00	44.800,00	41.200,00	40.700,00	39.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.370.507,48	1.652.000,00	1.620.000,00	1.822.700,00	1.786.000,00	1.805.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.021,61	25.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.501.661,21	1.815.000,00	1.801.100,00	1.976.000,00	1.938.900,00	1.957.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.093.771,14	462.400,00	673.900,00	530.400,00	588.700,00	591.000,00
22.	außerordentliche Erträge	15.761,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	15.761,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.109.532,29	472.400,00	673.900,00	530.400,00	588.700,00	591.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.109.532,29	472.400,00	673.900,00	530.400,00	588.700,00	591.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.271.568,08	2.145.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.711,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.634,48	10.600,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.775,52	14.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.409.233,95	2.177.100,00	2.375.200,00	2.408.200,00	2.430.700,00	2.452.700,00
10.	Personalauszahlungen	23.827,83	34.100,00	24.900,00	25.000,00	25.100,00	25.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	55.082,53	49.300,00	70.600,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.623.761,48	1.652.000,00	1.994.200,00	1.822.700,00	1.786.000,00	1.805.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.338,43	25.500,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.728.626,27	1.769.900,00	2.130.500,00	1.934.800,00	1.898.200,00	1.917.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.607,68	407.200,00	244.700,00	473.400,00	532.500,00	535.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	308,85	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,85	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	680.298,83	407.200,00	234.700,00	473.400,00	532.500,00	535.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	680.298,83	407.200,00	234.700,00	473.400,00	532.500,00	535.200,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-308,85	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 11111 Politische Steuerung		
Itterbeck		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Politische Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Holger Vorrink
Gremien	Gemeinderat	
Kurzbeschreibung	Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister	
Allgemeine Ziele	Gemeindewohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung	
Erläuterungen	Der Bürgermeister arbeitet mit dem Rat zusammen und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises" und der Auftragsangelegenheiten. Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüsse beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigung für die Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige. Der Rat der Gemeinde Itterbeck besteht aus 11 Ratsmitgliedern.	
Zielgruppe	Einwohner/innen der Gemeinde Itterbeck, Mitarbeiter/innen der Gemeinde Itterbeck	
Auftragsgrundlage	§ 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.831,80	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,12	14.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.147,92	19.900,00	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.147,92	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.147,92	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.147,92	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.843,28	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.316,12	14.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.179,40	19.900,00	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.179,40	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-18.179,40	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-18.179,40	-19.900,00	-24.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 11121
Verwaltungssteuerung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Gremien Gemeinderat**Allgemeine Ziele** Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen**Erläuterungen** Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.**Zielgruppe** Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen**Auftragsgrundlage** NKomVG, Tarifverträge, allg. Geschäftsanweisungen, Vergabevorschriften

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	13.678,38	14.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.027,00	3.700,00	6.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	3.700,80	3.800,00	3.800,00	3.400,00	3.300,00	3.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,37	5.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.094,55	28.500,00	29.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.670,56	-28.500,00	-29.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-25.670,56	-28.500,00	-29.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-25.670,56	-28.500,00	-29.000,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.678,38	14.600,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	3.195,26	3.700,00	6.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.325,24	5.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.648,88	24.700,00	25.200,00	22.500,00	22.600,00	22.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.224,89	-24.700,00	-25.200,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-22.224,89	-24.700,00	-25.200,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-22.224,89	-24.700,00	-25.200,00	-22.500,00	-22.600,00	-22.700,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 11141 Finanzverwaltung		
Itterbeck		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11141	Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Holger Vorrink
Kurzbeschreibung		
<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung</p>		
Allgemeine Ziele		
<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung</p>		
Erläuterungen		
<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt</p>		
Zielgruppe		
<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Rat der Gemeinde Itterbeck, Bürgermeister, Mitarbeiter/innen, Einrichtungen der Gemeinde, Öffentlichkeit einschl. Bürger/innen, Rechnungsprüfungsabteilung und Kommunalaufsicht beim Landkreis Grafschaft Bentheim</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige</p>		
Auftragsgrundlage		
<p><u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindefinanzrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich</p> <p><u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz</p>		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.413,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.436,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	29,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	460,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	ordentliches Ergebnis	1.975,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	1.975,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	1.975,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	467,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	467,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-445,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-445,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-445,04	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 28111
Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der kulturellen Veranstaltungen im Bereich der Gemeinde Itterbeck, Unterstützung der örtlichen Aktivitäten im Bereich der Heimat- und Brauchtumspflege, insbes. des "Hof für Heimatpflege"

Allgemeine Ziele

Schaffung eines breigefächerten kulturellen Angebotes zur kulturellen (Weiter-) Bildung und Erhaltung der Traditionen der Gemeinde Itterbeck sowie des "Hof für Heimatpflege".

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, kulturell Interessierte

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.463,06	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	884,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.347,77	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Personalaufwendungen	4.245,66	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.245,94	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16.	Abschreibungen	14.074,36	13.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.587,21	32.500,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-30.239,44	-28.300,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-30.239,44	-28.300,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-30.239,44	-28.300,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	Personalauszahlungen	4.245,66	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.627,83	14.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.894,74	18.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.894,74	-17.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-32.203,59	-17.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-32.203,59	-17.800,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 42111
Förderung des Sports (allg.)**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Förderung des Sports (allg.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Förderung durch Zuschüsse für die Vereinsarbeit und zu den Bewirtschaftungskosten der Sportplätze

Allgemeine Ziele Durch die Zahlung von Zuschüssen sollen die vielfältigen Sportangebote erhalten und erweitert sowie der Sport im allgemeinen gefördert werden.

Erläuterungen Zuschüsse zahlt die Gemeinde Itterbeck jährlich an den ASC Grün-Weiß 49

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen, Sportler/innen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.118,36	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.118,36	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.118,36	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.118,36	14.400,00	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-14.118,36	-14.400,00	-15.000,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 42411
Bäderangebot**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Bäderangebot

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Das Freibad Itterbeck befindet sich im Ortskern in unmittelbarer Nähe des Bürgerzentrums und der Grundschule Itterbeck und wird ab 2012 steuerlich als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Allgemeine Ziele

Angebot für Einwohner und Gäste

Zielgruppe

Touristen und Einwohner/innen, insbesondere Familien und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bäderangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13.	Personalaufwendungen	691,11	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.536,81	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16.	Abschreibungen	7.292,64	7.400,00	6.100,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.722,41	28.000,00	26.700,00	24.600,00	24.600,00	24.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.722,41	-21.000,00	-19.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.722,41	-21.000,00	-19.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.722,41	-21.000,00	-19.700,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Bäderangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.	Personalauszahlungen	988,30	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.948,39	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.495,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.432,60	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.432,60	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.432,60	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-5.432,60	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.082,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	69.437,01	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	70.519,80	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	70.519,80	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
22.	außerordentliche Erträge	15.761,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	15.761,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	86.280,89	79.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	86.280,89	79.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.233,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.233,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.233,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.233,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	1.233,24	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 53211
Gasversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsgaben für die Gasversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.801,43	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.204,19	8.500,00	8.500,00	8.300,00	8.100,00	7.900,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.119,30	19.500,00	8.500,00	19.300,00	19.100,00	18.900,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	22.119,30	19.500,00	8.500,00	19.300,00	19.100,00	18.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	22.119,30	19.500,00	8.500,00	19.300,00	19.100,00	18.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	22.119,30	19.500,00	8.500,00	19.300,00	19.100,00	18.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.801,43	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.908,91	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.908,91	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.908,91	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	12.908,91	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 53311
Wasserversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.447,23	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.447,23	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	12.447,23	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	12.447,23	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	12.447,23	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 57111		
Wirtschaftsförderung		
Itterbeck		
Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Holger Vorrink
Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe", Zuschuss an die örtliche Werbegemeinschaft		
Allgemeine Ziele Stärkung der Wirtschaftlichkeit heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, weitere Gewerbeansiedlung		
Erläuterungen Unterstützung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben, sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung		
Zielgruppe Gewerbebetriebe, Einwohner/innen		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 57361
Sonstige öffentliche Einrichtungen**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57361	Sonstige öffentliche Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schutzhütten und Wartehäuschen im Bereich der Gemeinde Itterbeck

Erläuterungen Die Gemeinde Itterbeck unterhält in ihrem Bereich mehrere Schutzhütten bzw. Wartehäuschen

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	171,99	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.595,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	5.598,67	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.194,57	8.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.022,58	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-7.022,58	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-7.022,58	-8.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.533,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.383,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.383,82	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-2.383,82	-3.000,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 57371		
Saal/Mensa		
Itterbeck		
Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57371	Saal/Mensa
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Holger Vorrink
Gremien	Gemeinderat	
Kurzbeschreibung	Das Bürgerzentrum umfasst insbesondere den Saal/Mensa.	
Allgemeine Ziele	Qualifizierter Ablauf des Saalbetriebes	
Erläuterungen	Die Organisation in den genannten Bereichen wird vom Bürgermeister und seinen Vertretern wahrgenommen.	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.439,77	2.400,00	2.400,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.263,76	9.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.703,53	11.500,00	10.600,00	10.300,00	9.900,00	9.500,00
13.	Personalaufwendungen	4.895,49	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.167,42	10.400,00	30.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
16.	Abschreibungen	13.781,77	13.900,00	14.100,00	13.000,00	12.600,00	12.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.844,68	31.600,00	52.300,00	31.200,00	30.800,00	30.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.141,15	-20.100,00	-41.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.141,15	-20.100,00	-41.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-17.141,15	-20.100,00	-41.700,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.263,76	9.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.263,76	9.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10.	Personalauszahlungen	4.895,49	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.933,95	10.400,00	30.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.829,44	17.700,00	38.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.565,68	-8.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.565,68	-8.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.565,68	-8.600,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 61111 Steuern	
Itterbeck	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111 Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Holger Vorrink
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Erläuterungen	Die Veranlagungen der Realsteuern wird von der Samtgemeinde Uelsen für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen. Die Einnahmen aus den Gemeindesteuern müssen zum großen Teil durch Umlagen (Samtgemeinde-, Kreis- und Gewerbesteuerumlage) wieder abgeführt werden.
Zielgruppe	Steuerpflichtige
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz (GwStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Gesetz über den Finanzausgleich (FAG), Haushaltssatzung (festgesetzte Hebesätze)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.350.959,24	2.145.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.172,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.451.236,24	2.148.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	123,34	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.739,34	9.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.447.496,90	2.139.300,00	2.355.300,00	2.377.300,00	2.399.800,00	2.421.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.447.496,96	2.139.300,00	2.355.300,00	2.377.300,00	2.399.800,00	2.421.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	2.447.496,96	2.139.300,00	2.355.300,00	2.377.300,00	2.399.800,00	2.421.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.271.568,08	2.145.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.952,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.371.625,08	2.148.500,00	2.358.500,00	2.380.500,00	2.403.000,00	2.425.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.616,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.009,08	2.139.500,00	2.355.500,00	2.377.500,00	2.400.000,00	2.422.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.368.009,08	2.139.500,00	2.355.500,00	2.377.500,00	2.400.000,00	2.422.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.368.009,08	2.139.500,00	2.355.500,00	2.377.500,00	2.400.000,00	2.422.000,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 61121
Zuweisungen**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61121	Zuweisungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung	Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.419,58	5.400,00	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.026,46	5.400,00	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	16.026,46	5.400,00	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	16.026,46	5.400,00	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	16.026,46	5.400,00	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	9.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 61131
Umlagen**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61131	Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

Die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde sowie Gewerbesteuerumlage an das Land.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.354.539,12	1.635.500,00	1.602.400,00	1.805.700,00	1.769.000,00	1.788.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.354.539,12	1.635.500,00	1.602.400,00	1.805.700,00	1.769.000,00	1.788.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.354.539,12	-1.635.500,00	-1.602.400,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.354.539,12	-1.635.500,00	-1.602.400,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.354.539,12	-1.635.500,00	-1.602.400,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.607.693,12	1.635.500,00	1.976.600,00	1.805.700,00	1.769.000,00	1.788.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.607.693,12	1.635.500,00	1.976.600,00	1.805.700,00	1.769.000,00	1.788.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.607.693,12	-1.635.500,00	-1.976.600,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.607.693,12	-1.635.500,00	-1.976.600,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.607.693,12	-1.635.500,00	-1.976.600,00	-1.805.700,00	-1.769.000,00	-1.788.200,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 61211
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61211	Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Verwaltung der aufgenommenen Darlehen und Kredite, Umschuldungen, ggf. Neuaufnahme bei Investitionen

Auftragsgrundlage

§§ 110-152 NKomVG (Gemeindewirtschaft), KomHKVO, Darlehensverträge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	712,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	712,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712,78	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-712,78	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.774,85	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.434,89	44.700,00	44.800,00	44.400,00	37.600,00	35.700,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.596,32	50.200,00	54.700,00	55.600,00	55.600,00	54.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	126.298,90	116.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	244.594,56	232.800,00	242.400,00	242.900,00	236.100,00	233.400,00
13.	Personalaufwendungen	144.535,08	148.200,00	139.000,00	101.200,00	105.000,00	108.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.824,24	255.000,00	268.100,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
16.	Abschreibungen	198.379,15	199.800,00	210.000,00	211.100,00	205.800,00	196.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	156.091,28	250.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	250.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,25	14.800,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	670.191,00	868.300,00	862.400,00	706.400,00	709.900,00	709.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-425.596,44	-635.500,00	-620.000,00	-463.500,00	-473.800,00	-475.700,00
22.	außerordentliche Erträge	121.864,39	124.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	102.150,70	124.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.	Jahresergebnis	-323.445,74	-511.500,00	-595.000,00	-453.500,00	-463.800,00	-465.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-323.445,74	-511.500,00	-595.000,00	-453.500,00	-463.800,00	-465.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.774,85	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.027,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	76.987,76	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	131.279,21	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00	127.900,00
10.	Personalauszahlungen	86.185,12	130.100,00	136.800,00	131.200,00	135.000,00	119.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	177.659,74	255.000,00	268.100,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	341.626,71	250.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	250.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.070,87	14.800,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.542,44	650.400,00	650.200,00	525.300,00	534.100,00	523.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.263,23	-522.500,00	-522.300,00	-397.400,00	-406.200,00	-396.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.204,81	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	12.291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	144.040,49	414.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	177.536,62	414.000,00	171.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	400.000,00	290.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	151.278,56	272.500,00	115.000,00	150.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	4.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	16.310,14	53.700,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	179.362,94	730.200,00	444.200,00	256.000,00	6.000,00	6.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.826,32	-316.200,00	-273.200,00	-216.000,00	34.000,00	34.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-534.089,55	-838.700,00	-795.500,00	-613.400,00	-372.200,00	-362.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-534.089,55	-838.700,00	-795.500,00	-613.400,00	-372.200,00	-362.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00158 Straßenbeleuchtung Krummen Kamp	-1.051,97	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.051,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterbeck	22.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal Itterbeck	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2011-00068 Rasentraktor Waldfriedhof	-4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-00051 Bauplätze Tangenberg	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-00063 Erschließungskosten BG Tangenberg	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.059,18	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.059,18	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	-42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00073 Verkauf Bauplätze Daalacker	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00029 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Itterbeck)	-9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00047 Einrichtung zweiter Krippenraum (Nutzungserweiter)	-3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00017 Erwerb Grundstück Hauptstr.	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Erw. Eichenstr.	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenberg	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00021 Baukostenzuschuss WAZ BG Erw. Eichenstr.	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00022 Spielgerät KiGa Itterbeck	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00023 Tartanbahn Zuschuss Grundschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00025 Sanierung Am Berge	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2021-00026 Sanierung Wilsumer Str.	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-30.825,40	-316.200,00	-273.200,00	-216.000,00	34.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 11131
 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131	Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Itterbeck soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet sind

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Itterbeck und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	587,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.	privatrechtliche Entgelte	58.534,09	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.121,87	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
13.	Personalaufwendungen	158,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.396,78	5.100,00	16.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
16.	Abschreibungen	1.263,64	2.400,00	8.900,00	8.900,00	7.600,00	7.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.819,23	21.600,00	33.100,00	16.100,00	14.800,00	14.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	52.302,64	36.000,00	24.500,00	41.500,00	42.800,00	43.300,00
22.	außerordentliche Erträge	102.656,24	124.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	19.637,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	83.018,58	124.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.	Jahresergebnis	135.321,22	160.000,00	49.500,00	51.500,00	52.800,00	53.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	135.321,22	160.000,00	49.500,00	51.500,00	52.800,00	53.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	58.969,68	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	58.969,68	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10.	Personalauszahlungen	154,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.205,02	5.100,00	16.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.709,62	14.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.069,32	19.200,00	24.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.099,64	37.800,00	32.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	143.840,49	414.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	149.685,71	414.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	436.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.685,71	-22.500,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	145.586,07	15.300,00	-7.200,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	145.586,07	15.300,00	-7.200,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2015-00051 Bauplätze Tangenberg	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	33.436,41	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-00063 Erschließungskosten BG Tangenberg	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.845,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	59.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00073 Verkauf Bauplätze Daalacker	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	22.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00017 Erwerb Grundstück Hauptstr.	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Erw. Eichenstr.	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenberg	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00021 Baukostenzuschuss WAZ BG Erw. Eichenstr.	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	120.886,63	-22.500,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 36311
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 36511 Kindergarten	
Itterbeck	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511 Kindergarten
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	Holger Vorrink
Gremien	Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Übernahme der ungedeckten Kosten des Kindergartens "Itterzwerge" mit insgesamt 75 Regelplätzen und 15 Krippenplätzen.
Allgemeine Ziele	Kindertagesstätten in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten.
Erläuterungen	Die Gebührenhöhe richtet sich nach einer Sozialstaffel und wird auf der Grundlage der festgelegten Gebührenordnung vor Beginn des Kindergartenjahres einkommensabhängig festgelegt. Maßgebend für die Berechnung ist der letzte Einkommenssteuerbescheid. Das Kindergartenjahr dauert 12 Monate und beginnt am 01.08. eines Jahres, Ferienzeiten sind nicht gebührenfrei.
Zielgruppe	Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigem Alter für den Bereich der Gemeinde Itterbeck und bei Bedarf für angrenzende Gemeinden und Nachbargemeinden.
Auftragsgrundlage	Vertragliche Vereinbarung zwischen der Gemeinde Itterbeck und dem jeweiligen Träger, zur Zeit K.I.T.A gGmbH, KiTaG

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.046,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.902,69	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.024,37	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	56.900,00
13.	Personalaufwendungen	35.189,78	38.600,00	39.600,00	40.900,00	42.100,00	43.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.909,99	21.000,00	26.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
16.	Abschreibungen	24.998,69	24.900,00	23.600,00	21.600,00	21.600,00	20.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	156.091,28	250.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	250.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	237.189,74	335.000,00	325.600,00	324.900,00	331.100,00	336.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-176.165,37	-282.000,00	-267.600,00	-266.900,00	-273.100,00	-279.500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-176.165,37	-282.000,00	-267.600,00	-266.900,00	-273.100,00	-279.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-176.165,37	-282.000,00	-267.600,00	-266.900,00	-273.100,00	-279.500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.074,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.074,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10.	Personalauszahlungen	35.429,70	38.600,00	39.600,00	40.900,00	42.100,00	43.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	24.659,60	21.000,00	26.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	341.626,71	250.500,00	235.500,00	240.500,00	245.500,00	250.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.716,01	310.100,00	302.000,00	303.300,00	309.500,00	315.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.641,16	-306.100,00	-298.000,00	-299.300,00	-305.500,00	-311.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	7.121,24	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.560,62	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-401.201,78	-310.100,00	-298.000,00	-299.300,00	-305.500,00	-311.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-401.201,78	-310.100,00	-298.000,00	-299.300,00	-305.500,00	-311.700,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2020-00047 Einrichtung zweiter Krippenraum (Nutzungserweiter)	-3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00022 Spielgerät KiGa Itterbeck	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.560,62	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot		
Itterbeck		
Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Spielplatzangebot
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung		Holger Vorrink
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Itterbeck		
Allgemeine Ziele Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder		
Erläuterungen Die Gemeinde Itterbeck unterhält in ihrem Bereich mehrere Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.		
Zielgruppe Kinder		

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	539,66	1.400,00	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	601,60	500,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.141,26	1.900,00	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.141,26	-1.900,00	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.141,26	-1.900,00	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.141,26	-1.900,00	-3.500,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	539,66	1.400,00	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539,66	1.400,00	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539,66	-1.400,00	-2.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-539,66	-1.400,00	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-539,66	-1.400,00	-12.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Summe	0,00	0,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 36631
Jugendtreff**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36631	Jugendtreff

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Treffpunktes für Jugendliche

Allgemeine Ziele Angebote von sinnvollen Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen für Jugendliche

Erläuterungen Im Jugendtreff kann eine Teilzeitkraft eingesetzt werden

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Jugendtreff

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	298,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	298,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	319,16	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	370,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	1.320,57	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.010,51	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.712,50	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.712,50	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.712,50	-2.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Jugendtreff

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	319,16	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	650,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969,23	1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969,23	-1.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-969,23	-1.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-969,23	-1.700,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 42421
Sportplatzangebot (Gem.)**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Sportplatzangebot (Gem.)

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Sportplätze in Itterbeck

Allgemeine Ziele Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten

Erläuterungen Zu den Kosten gehören Bewirtschaftungskosten, wie Heizung, Wasser, Abwasser und Strom für die Umkleidekabinen, Kosten für die Unterhaltung der Mäher, Sportplatzpflege

Zielgruppe Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	824,16	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.524,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	75,97	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	6.536,59	7.400,00	8.200,00	9.000,00	8.900,00	6.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.612,56	9.100,00	9.900,00	10.700,00	10.600,00	8.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-5.088,40	-7.600,00	-8.400,00	-9.200,00	-9.100,00	-7.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-5.088,40	-7.600,00	-8.400,00	-9.200,00	-9.100,00	-7.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-5.088,40	-7.600,00	-8.400,00	-9.200,00	-9.100,00	-7.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	325,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	16.310,14	17.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	16.310,14	17.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.310,14	-17.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-15.935,18	-18.200,00	-20.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-15.935,18	-18.200,00	-20.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.059,18	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.059,18	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00029 Zuschuss ASC f. Schlepper (Gem. Itterbeck)	-9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	9.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00023 Tartanbahn Zuschuss Grundschule	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.310,14	-17.200,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung für das Produkt 51111
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Erläuterungen Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggf. unter Hinzuziehung von Fachingenieurbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange

Zielgruppe Einwohner/innen und Bauwillige

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.065,70	62.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.276,36	62.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-28.276,36	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-28.276,36	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-28.276,36	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	40.210,05	62.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.420,71	62.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.420,71	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-40.420,71	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-40.420,71	-62.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 54111
Gemeindestraßen**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Itterbeck

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.261,29	31.800,00	31.800,00	31.400,00	24.600,00	24.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.151,54	19.600,00	24.100,00	25.000,00	25.000,00	24.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.412,83	51.400,00	55.900,00	56.400,00	49.600,00	48.600,00
13.	Personalaufwendungen	97.428,14	95.800,00	86.900,00	47.700,00	50.200,00	52.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.743,33	77.400,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
16.	Abschreibungen	137.140,37	135.700,00	137.900,00	137.800,00	134.000,00	130.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	270.789,41	308.900,00	258.900,00	219.600,00	218.300,00	217.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-217.376,58	-257.500,00	-203.000,00	-163.200,00	-168.700,00	-168.800,00
22.	außerordentliche Erträge	19.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-198.368,43	-257.500,00	-203.000,00	-163.200,00	-168.700,00	-168.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-198.368,43	-257.500,00	-203.000,00	-163.200,00	-168.700,00	-168.800,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	38.798,67	77.700,00	84.700,00	77.700,00	80.200,00	63.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	31.432,62	77.400,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.708,86	155.100,00	118.800,00	111.800,00	114.300,00	97.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.208,86	-155.100,00	-118.800,00	-111.800,00	-114.300,00	-97.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	6.446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	24.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	150.226,59	270.500,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	150.226,59	270.500,00	105.000,00	150.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.136,30	-270.500,00	-105.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-195.345,16	-425.600,00	-223.800,00	-261.800,00	-114.300,00	-97.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-195.345,16	-425.600,00	-223.800,00	-261.800,00	-114.300,00	-97.800,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterb	22.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.644,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	4.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal Itterb	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	-42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	42.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	108.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00025 Sanierung Am Berge	0,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00026 Sanierung Wilsumer Str.	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe	-126.136,30	-270.500,00	-105.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 54521
Straßenbeleuchtung**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
Produkt	54521	Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Itterbeck

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	559,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	559,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.735,22	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	4.167,08	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.902,30	18.300,00	19.300,00	19.400,00	19.300,00	19.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.342,39	-17.800,00	-18.800,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-16.342,39	-17.800,00	-18.800,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.342,39	-17.800,00	-18.800,00	-18.900,00	-18.800,00	-18.700,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.238,29	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.238,29	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.238,29	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.051,97	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.051,97	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.051,97	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.290,26	-16.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.290,26	-16.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00158 Straßenbeleuchtung Kruppen Kamp	-1.051,97	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.051,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.051,97	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 55111
Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55111	Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Grünflächen und Pflanzbeete im Bereich des früheren Festplatzes und des Standortes für Container.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	359,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	359,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-359,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 55211
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer der III. Ordnung, jährliche Umlage an den Unterhaltungsverband Nr. 114 Vechte

Erläuterungen Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.608,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16.	Abschreibungen	437,48	500,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.046,39	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-8.046,39	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-8.046,39	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-8.046,39	-7.800,00	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	7.608,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.608,91	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.608,91	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.608,91	-7.300,00	-22.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.608,91	-7.300,00	-22.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2022**Investitionen Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung für das Produkt 55311
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der Leichenhalle mit Andachtsraum in Itterbeck sowie die Berechnung der Grabstellen und Leichenhallenbenutzungsgebühren

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Erläuterungen

Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.444,69	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	29.857,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.301,69	32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	31.900,00
13.	Personalaufwendungen	11.419,57	12.800,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.896,74	16.500,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.	Abschreibungen	20.790,00	21.500,00	22.600,00	23.600,00	23.600,00	21.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	352,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.458,44	51.200,00	57.400,00	51.500,00	51.600,00	49.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.156,75	-18.800,00	-24.900,00	-19.000,00	-19.100,00	-17.300,00
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.032,78	-18.800,00	-24.900,00	-19.000,00	-19.100,00	-17.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.032,78	-18.800,00	-24.900,00	-19.000,00	-19.100,00	-17.300,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.027,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.027,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	Personalauszahlungen	11.483,29	12.800,00	12.400,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	9.946,72	16.500,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	352,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.782,14	29.700,00	34.800,00	27.900,00	28.000,00	28.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.244,86	300,00	-4.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	4.653,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.453,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	6.791,86	300,00	-58.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	6.791,86	300,00	-58.800,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2011-00068 Rasentraktor Waldfriedhof	-4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.653,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 57331
Bauhöfe**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Bauhöfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Gremien

Gemeinderat

Kurzbeschreibung

Der Bauhof führt gemeindliche Arbeiten im gesamten Gemeindegebiet mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter und zeitweise nebenamtlichen Kräften aus. Die Tätigkeiten werden vom Bürgermeister und dem Gemeinderat festgelegt und organisiert.

Zielgruppe

Einwohner/innen und Einrichtungen der Gemeinde Itterbeck

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.113,80	14.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
16.	Abschreibungen	1.123,13	1.200,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.256,55	15.400,00	17.400,00	17.000,00	17.000,00	16.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-13.256,55	-15.400,00	-17.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-13.256,55	-15.400,00	-17.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-13.256,55	-15.400,00	-17.400,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.900,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	-0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.476,40	14.200,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.476,02	14.200,00	15.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.476,02	-14.200,00	-15.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.476,02	-14.200,00	-35.900,00	-114.900,00	-14.900,00	-14.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-11.476,02	-14.200,00	-35.900,00	-114.900,00	-14.900,00	-14.900,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 57531
Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57531	Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Entwicklung des früheren Bundeswehrgeländes zu einem Ferien- und Freizeitpark mit dem neuen Eigentümer

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.862,12	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.351,72	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.007,68	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.007,68	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.518,08	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.007,68	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.007,68	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.007,68	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229,40	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686,22	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229,40	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686,22	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-286,22	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 12111
Statistik und Wahlen**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12111	Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Betreuung der Wahlvorstände

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 12711
Rettungsdienst**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12711	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung	U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-456,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2022**Produktbeschreibung für das Produkt 35111
Seniorenbetreuung**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35111	Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt

Allgemeine Ziele

Ältere Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben

Zielgruppe

Senioren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	229,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	229,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	229,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	170,60	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Ergebnishaushalte 2019 - 2022

		2019			2020			2021			2022		
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Teilhaushalt 1 - Allgem. Verwaltung und Finanzen													
Politische Steuerung	11111	0,00 €	18.400,00 €	-18.400,00 €	0,00 €	20.400,00 €	-20.400,00 €	0,00 €	19.900,00 €	-19.900,00 €	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	3.000,00 €	22.500,00 €	-19.500,00 €	0,00 €	28.200,00 €	-28.200,00 €	0,00 €	28.500,00 €	-28.500,00 €	0,00 €	29.000,00 €	-29.000,00 €
Finanzverwaltung	11141	1.100,00 €	600,00 €	500,00 €	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	4.200,00 €	34.200,00 €	-30.000,00 €	4.200,00 €	44.100,00 €	-39.900,00 €	4.200,00 €	32.500,00 €	-28.300,00 €	4.200,00 €	30.300,00 €	-26.100,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	13.600,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €
Bäderangebot	42411	6.800,00 €	27.100,00 €	-20.300,00 €	7.000,00 €	28.200,00 €	-21.200,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €	-21.000,00 €	7.000,00 €	26.700,00 €	-19.700,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €
Gasversorgung	53211	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Wasserversorgung	53311	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
Wirtschaftsförderung	57111	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	100,00 €	8.300,00 €	-8.200,00 €	100,00 €	9.100,00 €	-9.000,00 €	100,00 €	8.800,00 €	-8.700,00 €	200,00 €	9.100,00 €	-8.900,00 €
Bürgerzentrum, Saal/Mensa	57371	10.800,00 €	30.800,00 €	-20.000,00 €	11.500,00 €	31.900,00 €	-20.400,00 €	11.500,00 €	31.600,00 €	-20.100,00 €	10.600,00 €	52.300,00 €	-41.700,00 €
Steuern	61111	1.945.000,00 €	15.200,00 €	1.929.800,00 €	2.155.900,00 €	10.200,00 €	2.145.700,00 €	2.148.500,00 €	9.200,00 €	2.139.300,00 €	2.358.500,00 €	3.200,00 €	2.355.300,00 €
Zuweisungen	61121	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	1.537.300,00 €	-1.537.300,00 €	0,00 €	1.333.300,00 €	-1.333.300,00 €	0,00 €	1.635.500,00 €	-1.635.500,00 €	0,00 €	1.602.400,00 €	-1.602.400,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
		2.071.500,00 €	1.709.900,00 €	361.600,00 €	2.283.800,00 €	1.524.100,00 €	759.700,00 €	2.277.400,00 €	1.815.000,00 €	462.400,00 €	2.475.000,00 €	1.801.100,00 €	673.900,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	54.600,00 €	10.000,00 €	44.600,00 €	56.200,00 €	10.800,00 €	45.400,00 €	57.600,00 €	21.600,00 €	36.000,00 €	57.600,00 €	33.100,00 €	24.500,00 €
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36311	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €
Kindergarten	36511	29.900,00 €	302.900,00 €	-273.000,00 €	56.900,00 €	402.200,00 €	-345.300,00 €	53.000,00 €	335.000,00 €	-282.000,00 €	58.000,00 €	325.600,00 €	-267.600,00 €
Spielplatzangebot	36611	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €
Jugendtreff	36631	1.100,00 €	4.100,00 €	-3.000,00 €	200,00 €	2.900,00 €	-2.700,00 €	200,00 €	3.100,00 €	-2.900,00 €	200,00 €	2.200,00 €	-2.000,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	1.500,00 €	7.300,00 €	-5.800,00 €	1.500,00 €	8.400,00 €	-6.900,00 €	1.500,00 €	9.100,00 €	-7.600,00 €	1.500,00 €	9.900,00 €	-8.400,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	-62.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €	-93.000,00 €
Gemeindestraßen	54111	57.500,00 €	218.600,00 €	-161.100,00 €	57.400,00 €	283.700,00 €	-226.300,00 €	51.400,00 €	308.900,00 €	-257.500,00 €	55.900,00 €	258.900,00 €	-203.000,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	18.200,00 €	-17.700,00 €	500,00 €	20.200,00 €	-19.700,00 €	500,00 €	18.300,00 €	-17.800,00 €	500,00 €	19.300,00 €	-18.800,00 €
Öffentliches Grün/Parks/ Erholungsanlagen	55111	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	7.700,00 €	-7.700,00 €	0,00 €	7.800,00 €	-7.800,00 €	0,00 €	8.100,00 €	-8.100,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	31.400,00 €	52.100,00 €	-20.700,00 €	32.400,00 €	48.900,00 €	-16.500,00 €	32.400,00 €	51.200,00 €	-18.800,00 €	32.500,00 €	57.400,00 €	-24.900,00 €
Bauhöfe	57331	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €	0,00 €	14.900,00 €	-14.900,00 €	0,00 €	15.400,00 €	-15.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €	-17.400,00 €
Ferien- und Freizeitpark Iterbeck	57531	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €
		212.700,00 €	690.900,00 €	-478.200,00 €	241.300,00 €	870.800,00 €	-629.500,00 €	232.800,00 €	868.300,00 €	-635.500,00 €	242.400,00 €	862.400,00 €	-620.000,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
Rettungsdienst	12711	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Seniorenbetreuung	35111	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €
		1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	4.200,00 €	-3.100,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		2.285.300,00 €	2.404.800,00 €	-119.500,00 €	2.526.200,00 €	2.398.900,00 €	127.300,00 €	2.511.300,00 €	2.687.300,00 €	-176.000,00 €	2.718.500,00 €	2.667.700,00 €	50.800,00 €

HAUSHALTSJAHR 2022

Stellenplan

für die

Gemeinde Itterbeck

(§ 5 KomHKVO)

Stellenplan

Teil A - Beamte: entfällt

Teil B - Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang- Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: entfällt

Stellenübersicht

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: entfällt

Teil B - Sonderübersicht: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd Nr	Funktionsbezeichnung	Entgelt- Gruppe	Zahl d. Stellen im Hsh.-2022	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.21			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,00	0,20	0,20	0,00	
2	Verwaltungsangestellte	TVöD E5	0,30	0,30	0,30	0,00	#
3	Erziehungshelferin	pauschal	0,00	0,10	0,00	0,10	
4	Gemeindearbeiter	TVöD E5	2,00	1,00	1,75	0,00	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	0,00	0,40	0,00	0,40	
6	Raumpflegerinnen	pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
7	Raumpflegerinnen	pauschal	0,15	0,15	0,00	0,15	saisonal *
8	Friedhofswärter	pauschal	0,00	0,15	0,00	0,15	

*nur in der Freibadsaison (i.d.R. Juni – August)

Erstattung von 8 Wochenstunden durch die Samtgemeinde Uelsen

Anlagen

Haushaltsvermerke

1. Budget (§ 4 KomHKVO) und Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Jeder Kostenträger (Produkt als Kostenträger) wird zu einem Budget erklärt.

Aufwendungen (außer Personalkosten und Abschreibungen) innerhalb eines Budgets, einschließlich der Haushaltsreste, sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO); Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 3 KomHKVO).

2. Personalkosten

Aufwendungen und Auszahlungen für Personal sind einschließlich der Haushaltsreste und der dazugehörigen Erträge und Einzahlungen im gesamten Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenseitig deckungsfähig.

3. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 KomHKVO).

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitionstätigkeiten verwendet werden.

Bericht der Gemeinde Itterbeck über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

a) **Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Itterbeck mit weniger als 50 % beteiligt ist:**

1) Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft GmbH (bnn GmbH)

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Itterbeck	
			absolut in Euro	in %
Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft	GmbH	1.064.500,00 €	13.800,00 €	1,30 %

2) Nachrichtlich wird noch auf den **Genossenschaftsanteil** bei der **Volksbank Niedergrafschaft eG** hingewiesen. Dieser Anteil beträgt 500,00 €. Aufgrund der Geringfügigkeit dieses Anteils wurde auf eine umfassende Beschreibung verzichtet.