

Gemeinde

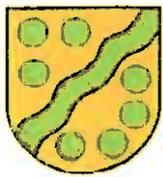
Itterbeck

Haushaltsplan

2019

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2019 der Gemeinde Itterbeck	3-10
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	11-16
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	20-75
2. Teilhaushalt 2: Bauwesen	76-134
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	135-143
Ergebnishaushalt nach Produkten	144
Stellenplan	145-146
Anlagen	147-149
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Itterbeck über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Itterbeck für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Itterbeck in seiner Sitzung am 26. Februar 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.285.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.404.800 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	34.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	2.590.400 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	2.799.400 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215.400 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034.100 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	375.000 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	765.300 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 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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, 26. Februar 2019



Bürgermeister
Wanink

(Siegel)



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2019 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** wie folgt dar:

Ergebnis- rechnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliches Ergebnis	178.719,50	-281.864,07	-873.556,83	813.995,59	-1.370.733,24	-177.373,27	128.575,32	421.130,50
Außerord. Ergebnis	21.032,44	73.399,50	82.602,33	61.937,50	46.646,90	52.415,02	66.758,16	28.462,49
Jahreserg.	199.751,94	-208.464,57	-790.954,50	875.933,09	-1.324.086,34	-124.958,25	195.333,48	449.592,99

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2017 beträgt insgesamt **-727.852,16 EUR**. Das Defizit hat sich insbesondere durch sehr hohe Rückzahlungen bei der Gewerbesteuer ergeben. Seit 2014 führt die Gemeinde Itterbeck ein Haushaltssicherungskonzept. Der Fehlbetrag konnte trotz diverser Einnahmeerhöhungen und Kosteneinsparungen zwar noch nicht kompensiert, aber seit 2016 bereits um rd. 645.000,- EUR minimiert werden.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** sieht ein Überschuss in Höhe von **+314.500,- EUR** vor. Folglich liegt der Fehlbetrag der Vorjahre bei rd. **-413.400,- EUR**. 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. Es wird aktuell jedoch mit keiner wesentlichen Abweichung vom Jahresergebnis gerechnet.

Die Gemeinde Itterbeck hat aufgrund der negativen Entwicklung die Hebesätze bei den Realsteuern ab 01.01.2015 erhöht. Zudem wurden die Friedhofsgebühren sowie die Landpachten deutlich angehoben. Die Kindergartenbeiträge wurden ebenfalls erhöht, fallen ab Sommer 2018 durch die Beitragsfreiheit jedoch weg. Sämtliche Ausgaben inkl. der Unterhaltungsaufwendungen wurden auf ein absolutes Minimum begrenzt.

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anfangs- bestand	2.956.353,38	2.616.847,42	1.552.411,20	-164.872,28	2.686.675,77	-666.804,57	-531.186,52	848.870,96
(Vorläufiges) Ergebnis	-332.154,30	-1.064.329,20	-1.727.503,28	2.865.325,87	-3.355.478,67	134.158,81	1.382.053,80	271.214,63
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-7.351,66	-107,02	10.219,80	-13.777,82	1.998,33	1.459,24	-1.996,32	500,25
Endbestand	2.616.847,42	1.552.411,20	-164.872,28	2.686.675,77	-666.804,57	-531.186,52	848.870,96	1.120.585,84

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2017 rd. 1.120.600,- EUR. Für das **Haushaltsjahr 2018** wurde ein Finanzmittelsaldo von -224.700,- EUR eingeplant, so dass sich zu Ende des Jahres ein Bestand von rd. 895.900,- EUR ergibt. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr benötigt wird.

2. Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist nicht ausgeglichen und weist einen Fehlbetrag von -85.500,- EUR aus. Der noch vorhandene Fehlbetrag aus Vorjahren wird sich damit entsprechend erhöhen, was insbesondere auf notwendige Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs zurückzuführen ist. In der mittelfristigen Finanzplanung wird nach heutigem Stand wieder mit ausgeglichenen Haushalten und Überschüssen gerechnet.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2019 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	2.285.300 €
Ordentlichen Aufwendungen	2.404.800 €
Außerordentl. Erträgen	34.000 €
<u>Außerordentl. Aufwendungen</u>	<u>0 €</u>
Unterschied	-85.500 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -85.500,- 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:

	2014	2015	2016	2017	2018 (vorläufig)	2019 (Plan)
Grundsteuer A	81.020	88.794	81.621	87.052	82.200	85.000
Grundsteuer B	304.827	311.130	304.276	318.441	317.981	317.900
Gewerbesteuer	-451.261	-10.388	1.406.493	1.327.683	818.747	800.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	427.136	475.431	489.880	522.362	579.032	597.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	82.472	92.958	95.841	119.206	136.850	134.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>444.194</i>	<i>957.925</i>	<i>2.378.111</i>	<i>2.374.744</i>	<i>1.934.809</i>	<i>1.933.900</i>
Vergnügungsst.	3.084	1.790	2.215	3.325	2.159	2.200
Hundesteuer	4.423	4.385	4.303	4.640	4.730	4.800
Gesamtsumme	451.701	964.100	2.384.629	2.382.709	1.941.699	1.940.900

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen in Itterbeck zuletzt sehr großen Schwankungen. Insbesondere in den Jahren 2014-2015 haben sich unerwartete Rückzahlungen für Vorjahre in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ergeben. Zudem wurden die Vorauszahlungen auf ein deutlich niedrigeres Niveau festgesetzt. Die sehr hohen Werte aus der Vergangenheit werden nicht

erreicht werden können. Eine Schätzung für zukünftige Jahre gestaltet sich zudem sehr schwierig. Zuletzt ist das Aufkommen in 2018 auf rd. 818.000,- EUR gesunken. Für 2019 wird mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 800.000,- EUR kalkuliert. Für die Folgejahre wird nach heutigem Stand mit ähnlichen Summen gerechnet.

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

Gemeinde	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (vorläufig)
Getelo	223.072	224.153	206.662	214.083	236.970	312.127
Gölenkamp	726.194	562.365	425.330	528.159	446.215	559.052
Halle	499.345	334.950	241.916	292.361	305.687	354.469
Itterbeck	4.282.720	925.617	767.310	1.982.531	2.108.302	1.627.267
Uelsen	3.271.115	3.468.060	3.955.229	3.764.739	4.032.772	4.435.590
Wielen	248.650	244.930	256.240	346.585	351.929	458.110
Wilsum	1.037.471	1.060.297	1.075.346	1.144.062	1.398.206	1.508.145
Summe	10.288.567	6.820.372	6.928.033	8.272.520	8.880.081	9.254.760

Die Steuerkraft 2019 (Abrechnungszeitraum 01.10.17 – 30.09.18) hat sich aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Aufgrund der o.g. Steuerkraftzahlen ergeben sich bei der Gemeinde Itterbeck folgende Kreis- und Samtgemeindeumlagen:

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2014	49,90%	2.137.077 €	35,05%	1.501.117 €
2015	49,90%	461.883 €	31,50%	291.569 €
2016	49,90%	382.888 €	32,00%	245.539 €
2017	49,90%	989.283 €	33,00%	654.235 €
2018	46,90%	988.794 €	32,00%	674.657 €
2019	45,40%	738.779 €	32,00% *	520.725 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2019 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd. 1.259.600,- EUR. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage steht noch nicht endgültig fest und wurde daher vorsichtig geschätzt.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2019 und dem hohen Gewerbesteueraufkommen im IV. Quartal 2018 wird die Steuerkraft in 2020 wieder steigen. Da die Steuerkraft auf den Steuereinnahmen der Vorjahre basiert, werden im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2020 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

	2019	2020 (Schätzung)	Differenz
Steuerkraftmesszahl	1.627.267 €	1.785.100 €	157.833 €
Kreisumlage			
Hebesatz	45,40%	45,40%	
Umlagebetrag	738.779 €	810.435 €	71.656 €
Samtgemeindeumlage			
Hebesatz	32,00%	32,00%	
Umlagebetrag	520.725 €	571.232 €	50.507 €
Gesamtsumme Rückstellungen			122.163 €

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen ergibt sich folglich für den Ergebnishaushalt insgesamt eine Belastung von rd. 1.381.800,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich dies allerdings erst im darauffolgenden Jahr nieder. Die entsprechenden liquiden Mittel müssen folglich bereits im lfd. Jahr zurückgehalten werden, um die Verbindlichkeiten im neuen Jahr bedienen zu können.

Außerdem sind für die Gewerbesteuereinnahmen entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 68 % multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 155.500,- EUR (800.000 EUR / 350 % x 68 %). Ab 2020 wird der Hebesatz vom Land Niedersachsen auf voraussichtlich 35 % gesenkt, was zu einer erheblichen Entlastung bei den Gemeinden führt. Ob die fehlenden Einnahmen beim Land anderweitig wieder ausgeglichen werden, ist noch nicht bekannt.

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 (8.000,- EUR) und Wasser (10.000,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten ergeben sich Erträge von 31.700,- EUR.

Die **Personalausgaben**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof und Kindergarten anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahresansatz um 800,- EUR geringfügig gestiegen und betragen nunmehr 125.300,- EUR.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** wurde ein Haushaltsansatz von insgesamt 20.000,- EUR veranschlagt. Zudem bestehen aus dem Vorjahr noch Haushaltsreste von rd. 8.000,- EUR, sodass in 2019 insgesamt 28.000,- EUR verfügbar sind. Die Mittel sind für allgemeine Arbeiten vorgesehen, bestimmte Bereiche wurden hierfür noch nicht abschließend festgelegt.

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

- Herrichtung Tennisplatz / Boule (700,- EUR)
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung (4.000,- EUR)

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt das Defizit -273.000,- EUR (Vorjahr: -247.300,- EUR). Hierin enthalten ist insbesondere die Defizitabdeckung an die K.I.T.A. gGmbH, welche laut der Betreibergesellschaft erneut steigen wird. Dies resultiert aus höheren Personalkosten, welche sich neben Tarifsteigerungen vor allem durch eine neue bzw. größere Gruppe ergeben haben. Eine entsprechende Entlastung von übergeordneten, öffentlichen Stellen ist nicht ersichtlich. Die finanziellen Folgen der im letzten Jahr vom Land beschlossenen Beitragsfreiheit sind noch nicht vollständig absehbar.

Der Anteil für den lfd. **Zuschuss an den Sportverein „ASC“** beträgt 13.600,- EUR (Vorjahr: 16.400,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Itterbeck 2019 = rd. 45,3 %).

Für **Bauleitplanungen** wurden für Verfahrenskosten bezüglich der möglichen Ausweisung eines neuen Baugebietes insg. 20.000,- EUR berücksichtigt.

Weitere Ausgaben sind u.a. für die Seniorenbetreuung (3.500,- EUR) und dem jährlichen Zuschuss an die Werbegemeinschaft (1.500,- EUR) berücksichtigt.

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

Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert der Sonderrücklage)	51.511,42
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>zzgl. im Voraus erhaltene Pacht der Naturschutzstiftung</i>	48.488,58
<i>abzgl. noch offene Forderungen</i>	-100.000,00
Summe (Liquide Mittel)	0,00

Im Haushaltsjahr 2019 wird beim Kompensationstopf mit Erträgen in Höhe von 36.200,- EUR und Aufwendungen von 33.100,- EUR gerechnet.

Die **außerordentlichen Erträge** ergeben sich aus dem Verkauf von zwei Baugrundstücken über Buchwert (22.000,- EUR) sowie Konzessionsabgaben für Vorjahre (12.000,- EUR). **Außerordentliche Aufwendungen** sind nicht ersichtlich und wurden daher nicht veranschlagt.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2019** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	2.590.400 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>2.799.400 €</u>
Unterschied	-209.000 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.215.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.034.100 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	375.000 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	765.300 €

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.

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
1	Freies W-Lan beim Bürgerzentrum	0 €	1.500 €	-1.500 €
2	Verkauf Bauplätze (Krummen Kamp)	60.000 €	0 €	60.000 €
3	Ankauf Grundstücke (Tauschvertrag "Iland Erweiterung" sowie allgemein für Ankauf Bauland)	0 €	105.000 €	-105.000 €
4	Rückübertragung Flächen Gewerbegebiet	0 €	52.000 €	-52.000 €
5	Verkauf Grundstück Gewerbegebiet	72.000 €	0 €	72.000 €
6	Erschließung Gewerbegebiet	0 €	40.000 €	-40.000 €
7	Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (2. Rate)	0 €	6.800 €	-6.800 €
8	Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	0 €	10.000 €	-10.000 €
9	Gasheizung Hof f. Heimatpflege	0 €	15.000 €	-15.000 €
10	Ausbau Geteloer Str. (Teilstück)	0 €	20.000 €	-20.000 €
11	Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	0 €	40.000 €	-40.000 €
12	Ausbau Kapellendiek	243.000 €	460.000 €	-217.000 €
13	Steg Itterquelle	0 €	10.000 €	-10.000 €
14	Unkrautbürste Radlader / Traktor	0 €	5.000 €	-5.000 €

Die geplanten Investitionstätigkeiten ergeben sich aus diversen Maßnahmen. Hervorzuheben ist dabei zum einen der mögliche Ankauf von Grundstücken für zukünftige Baugebiete, da die noch vorhandenen Grundstücke weitestgehend vergeben sind. Eine weitere große Position nimmt der Ausbau der Straße „Kapellendiek“ ein. Für die sanierungsbedürftige Straße soll ein Zuschussantrag beim Land Niedersachsen gestellt werden, wodurch der Eigenanteil erheblich reduziert werden könnte. Sofern das Antragsverfahren nicht erfolgreich sein sollte, wird das Vorhaben nicht umgesetzt. Die weiteren Investitionen können der o.a. Übersicht entnommen werden.

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquiden 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
31.12.2014	0,00 €
31.12.2015	0,00 €
31.12.2016	0,00 €
31.12.2017	0,00 €
Neuverschuldung 2018	0,00 €
Neuverschuldung 2019	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2019	0,00 €

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

3. Abschließende Betrachtung

Die Finanzsituation der Gemeinde Itterbeck stellt sich aufgrund der vorhandenen Fehlbeträge aus Vorjahren als weiter kritisch dar. Die außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer-rückzahlungen aus 2014-2015 können kurzfristig nicht ausgeglichen werden. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich zuletzt etwas erholt, dennoch kann das hohe Niveau aus der Vergangenheit nicht wieder erreicht werden.

Der vorhandene Fehlbetrag konnte in den Jahren 2016-18 allerdings um voraussichtlich rd. 959.400,- EUR reduziert werden. Für 2019 ergibt sich erstmals seit Jahren wieder ein Fehlbetrag von -85.500,- EUR, was im Wesentlichen mit hohen Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs zusammenhängt. Die Folgejahre sehen wieder ausgeglichene Haushalte mit Überschüssen in der Ergebnisrechnung vor.

Die Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes haben bereits zu Verbesserungen geführt. Ein vollständiger Abbau der Fehlbeträge war trotz der diversen Maßnahmen jedoch noch nicht möglich und wird bei der derzeitigen Einnahmestruktur noch einige Jahre andauern. Aus diesem Grund ist der Haushalt stetig auf mögliche, weitere Kosteneinsparungen bzw. Einnahmesteigerungen zu prüfen.

Die Investitionsauszahlungen ergeben sich insbesondere für die mögliche Ausweisung eines neuen Baugebietes, welche zur Weiterentwicklung der Gemeinde unabdingbar ist. Zudem ergibt sich unter Umständen die Möglichkeit des Ausbaus der Straße „Kappelendiek“ mit hohen Fördermitteln.

Die geplanten Vorhaben können ohne Darlehensfinanzierung umgesetzt werden. Es kann somit abschließend positiv hervorgehoben werden, dass die Gemeinde Itterbeck weiterhin schuldenfrei ist.

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.718,84	1.932.900,00	1.940.900,00	1.961.000,00	1.982.000,00	2.004.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.240,80	34.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	22.736,01	33.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	57.023,05	87.000,00	77.100,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.712,38	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.803,26	24.100,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.505,74	182.300,00	120.700,00	120.200,00	119.700,00	119.200,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.703.740,08	2.322.600,00	2.215.400,00	2.234.100,00	2.254.600,00	2.276.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.881,09	124.500,00	125.300,00	129.000,00	132.500,00	136.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	170.624,76	210.300,00	210.100,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Transferauszahlungen	2.091.296,86	2.113.300,00	1.661.600,00	1.712.300,00	1.677.500,00	1.699.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.442,31	34.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
17.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.426.077,02	2.594.700,00	2.034.100,00	2.065.900,00	2.034.600,00	2.060.200,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.663,06	-272.100,00	181.300,00	168.200,00	220.000,00	215.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.434,26	8.100,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.867,92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.444,26	122.200,00	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	39.746,44	131.200,00	375.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.666,06	69.600,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.191,20	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	8.200,00	46.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	46.194,87	83.800,00	765.300,00	6.800,00	6.800,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.448,43	47.400,00	-390.300,00	23.200,00	-6.800,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	271.214,63	-224.700,00	-209.000,00	191.400,00	213.200,00	215.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	271.214,63	-224.700,00	-209.000,00	191.400,00	213.200,00	215.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau	7.469,66	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.495,82	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-00052 Bauplätze Kruppen Kamp	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	-19.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00038 Defibrillator Bürgerzentrum Itterbeck	-3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00046 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim/Trainingsplatz	-12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00059 Pool Cleaner / Beckenreiniger Freibad Itterbeck	-1.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00036 Ankauf Grundstücke zzgl. Vermessung	0,00	-62.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00038 Sonnenschutzanlage KIGA Itterbeck	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	0,00	-8.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
2018-00041 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Itterbeck	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00053 Verkauf Flächen "Dorfmitte Teil I"	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	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	
2018-00070 Grundstücksbereinigung / Tausch	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2018-00075 Verkauf Flächen Gewerbegebiet	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00076 Zaunanlage Bürgerzentrum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00039 Freies W-LAN beim Bürgerzentrum	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00040 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00041 Rückübertragung Grundst. Gew.-gebiet	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00043 Gasheizung Hof f. Heimatspflege	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	
2019-00044 Ausbau Geteloer Str. (Teilstück)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00046 Ausbau Kapellendiek	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00047 Steg Itterquelle	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	
2019-00048 Unkrautbürste Radlader/Traktor	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-6.663,13	47.400,00	-390.300,00	23.200,00	-6.800,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Itterbeck							
Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentliche s Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	2.285.300,00	2.404.800,00	-119.500,00	34.000,00	0,00	34.000,00
1	Zentrale Dienste	2.071.500,00	1.709.900,00	361.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2	Bauen und Bildung	212.700,00	690.900,00	-478.200,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3	Ordnung und Soziales	1.100,00	4.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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	2.215.400,00	2.034.100,00	181.300,00	375.000,00	765.300,00	-390.300,00
1	Zentrale Dienste	2.071.000,00	1.542.700,00	528.300,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
2	Bauen und Bildung	143.300,00	487.400,00	-344.100,00	375.000,00	738.800,00	-363.800,00
3	Ordnung und Soziales	1.100,00	4.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderungen Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungsermäch- tigungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-209.000,00	-16.400,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	501.800,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-707.900,00	-16.400,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.382.708,54	1.932.900,00	1.940.900,00	1.961.000,00	1.982.000,00	2.004.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.431,00	13.300,00	12.500,00	11.600,00	10.600,00	9.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.837,85	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	347,49	11.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.874,91	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.740,26	24.100,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	96.885,75	188.900,00	87.700,00	87.200,00	86.700,00	86.200,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.514.825,80	2.189.800,00	2.071.500,00	2.090.200,00	2.109.700,00	2.130.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.485,11	28.200,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.769,94	52.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
16.	Abschreibungen	44.494,76	44.700,00	45.000,00	45.500,00	45.300,00	43.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.576.520,48	1.254.300,00	1.552.800,00	1.355.100,00	1.438.500,00	1.456.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.108,38	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.723.210,67	1.513.200,00	1.709.900,00	1.512.800,00	1.596.100,00	1.612.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	791.615,13	676.600,00	361.600,00	577.400,00	513.600,00	517.300,00
22.	außerordentliche Erträge	20.890,92	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	19.813,23	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25.	Jahresergebnis	811.428,36	711.600,00	373.600,00	589.400,00	525.600,00	529.300,00
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	811.428,36	711.600,00	373.600,00	589.400,00	525.600,00	529.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.718,84	1.932.900,00	1.940.900,00	1.961.000,00	1.982.000,00	2.004.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	6.400,00	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	1.837,85	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	582,99	11.300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.474,05	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.803,26	24.100,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	105.593,26	123.300,00	99.700,00	99.200,00	98.700,00	98.200,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.518.010,25	2.110.900,00	2.071.000,00	2.090.600,00	2.111.100,00	2.132.600,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.011,19	28.200,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	40.778,40	52.100,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Transferauszahlungen	1.899.972,48	1.840.200,00	1.430.600,00	1.477.300,00	1.438.500,00	1.456.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.560,06	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006.154,13	2.054.400,00	1.542.700,00	1.589.500,00	1.550.800,00	1.568.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.856,12	56.500,00	528.300,00	501.100,00	560.300,00	563.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.191,20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	4.191,20	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.191,20	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	507.664,92	56.500,00	501.800,00	501.100,00	560.300,00	563.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	507.664,92	56.500,00	501.800,00	501.100,00	560.300,00	563.700,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00038 Defibrillator Bürgerzentrum Itterbeck	-3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00059 Pool Cleaner / Beckenreiniger Freibad Itterbeck	-1.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.06 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	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	
2019-00039 Freies W-LAN beim Bürgerzentrum	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00043 Gasheizung Hof f. Heimatpflege	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	-4.405,90	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 11111 Politische Steuerung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 111 Produkt 11111	Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Gremien	Gemeinderat
Kurzbeschreibung	Organ der Gemeinde ist der Rat und der Bürgermeister
Allgemeine Ziele	Gemeinwohlorientierte, 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.262,39	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	70,00	100,00	100,00	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	14.479,55	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.811,94	18.700,00	18.400,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.811,94	-18.700,00	-18.400,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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	-16.811,94	-18.700,00	-18.400,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
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	-16.811,94	-18.700,00	-18.400,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.557,64	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.446,55	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.004,19	18.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.004,19	-18.600,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.004,19	-18.600,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.004,19	-18.600,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 11121 Verwaltungssteuerung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 111 Produkt 11121	Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	82,49	11.200,00	3.000,00	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	82,49	11.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.505,96	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.368,39	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16.	Abschreibungen	3.350,64	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	333,25	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,23	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.635,47	23.000,00	22.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-24.552,98	-11.800,00	-19.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-24.552,98	-11.800,00	-19.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00
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	-24.552,98	-11.800,00	-19.500,00	-22.600,00	-22.600,00	-22.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Verwaltungssteuerung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	316,98	11.200,00	3.000,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	316,98	11.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.505,96	8.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	3.282,52	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	383,25	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.093,89	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.265,62	19.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.948,64	-8.500,00	-16.100,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-20.948,64	-8.500,00	-17.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-20.948,64	-8.500,00	-17.600,00	-19.100,00	-19.100,00	-19.100,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00039 Freies W-LAN beim Bürgerzentrum	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 11141 Finanzverwaltung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 111 Produkt 11141	Zentrale Dienste Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	<u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ordnungsgemäße Buchführung
Allgemeine Ziele	<u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen. <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Ziel ist eine zügige Einnahmerealisation
Erläuterungen	<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 <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
Zielgruppe	<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 Graftschaft Bentheim <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige
Auftragsgrundlage	<u>1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling:</u> §§ 110-129 NKomVG (Gemeindewirtschaftsrecht) einschl. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Finanzausgleich <u>2. Kassenverwaltung, Vollstreckung:</u> NKomVG, KomHKVO, Nds. Vollstreckungsgesetz

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	25,26	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	2.738,37	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.763,63	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	14,73	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	486,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	501,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.262,55	100,00	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	2.262,55	100,00	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	2.262,55	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293,53	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	318,79	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	486,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167,56	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-167,56	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-167,56	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2019

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.463,04	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	265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	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	3.728,04	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.592,60	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.473,33	18.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16.	Abschreibungen	13.998,58	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
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	21,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.085,76	35.900,00	34.200,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-28.357,72	-30.200,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
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	-28.357,72	-30.200,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
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	-28.357,72	-30.200,00	-30.000,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.400,00	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	265,00	100,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	265,00	2.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.592,60	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.606,32	18.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.220,17	22.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.955,17	-19.700,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-24.955,17	-19.700,00	-43.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-24.955,17	-19.700,00	-43.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	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	
2019-00043 Gasheizung Hof f. Heimatpflege	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.) Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 421 Produkt 42111	Zentrale Dienste Förderung des Sports Förderung des Sports (allg.)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	17.124,35	16.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.124,35	16.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
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	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
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	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	17.124,35	16.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.124,35	16.400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-17.124,35	-16.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 42411 Bäderangebot Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 424 Produkt 42411	Zentrale Dienste Sportstätten und Bäder Bäderangebot
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bäderangebot							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.837,85	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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	6.837,85	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.015,89	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.668,10	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
16.	Abschreibungen	7.311,26	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.400,00	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	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.039,25	28.700,00	27.100,00	27.100,00	26.900,00	25.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-16.201,40	-21.400,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.100,00	-18.800,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	-1.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-17.279,09	-21.400,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.100,00	-18.800,00
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	-17.279,09	-21.400,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.100,00	-18.800,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Bäderangebot							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.837,85	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.222,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.060,16	7.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.541,97	8.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	6.502,68	12.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.512,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.556,67	21.100,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.496,51	-13.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.626,51	-13.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-6.626,51	-13.800,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 531 Produkt 53111	Zentrale Dienste Elektrizitätsversorgung Elektrizitätsversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung
Erläuterungen	Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	932,87	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	72.216,68	69.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.149,55	69.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	73.149,55	69.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
22.	außerordentliche Erträge	20.889,89	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	20.889,89	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25.	Jahresergebnis	94.039,44	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
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	94.039,44	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.188,73	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	84.411,24	104.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	85.599,97	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.599,97	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	85.599,97	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	85.599,97	104.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 53211 Gasversorgung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 532 Produkt 53211	Zentrale Dienste Gasversorgung Gasversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsgaben für die Gasversorgung
Erläuterungen	Die Konzessionsgabe wird auf der Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.886,00	6.000,00	6.000,00	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	10.411,96	9.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.357,51	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	12.357,51	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
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	12.357,51	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
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	12.357,51	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.886,00	6.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.073,87	9.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	10.035,57	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.035,57	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	10.035,57	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	10.035,57	15.000,00	14.000,00	18.500,00	18.000,00	17.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 53311 Wasserversorgung Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 533 Produkt 53311	Zentrale Dienste Wasserversorgung Wasserversorgung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung
Erläuterungen	Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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	11.183,74	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.183,74	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	11.183,74	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.183,74	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.183,74	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.282,31	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	11.282,31	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.282,31	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	11.282,31	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	11.282,31	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57111 Wirtschaftsförderung Itterbeck	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 571 Produkt 57111	Ordnung und Soziales Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.249,50	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	2.749,50	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.749,50	-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	-2.749,50	-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	-2.749,50	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57361	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	171,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	122,20	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	294,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.640,92	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16.	Abschreibungen	5.598,65	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
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	7.239,57	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.945,39	-8.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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	-6.945,39	-8.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
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	-6.945,39	-8.500,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	8.498,69	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.498,69	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.498,69	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.498,69	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-8.498,69	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57371 Saal/Mensa Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57371	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Saal/Mensa
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.739,78	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	8.882,49	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	10.622,27	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	6.370,66	7.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.229,42	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
16.	Abschreibungen	14.147,60	13.400,00	13.300,00	13.200,00	13.200,00	13.100,00
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	28.747,68	30.600,00	30.800,00	30.800,00	30.900,00	30.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.125,41	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00
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	-18.125,41	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00
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	-18.125,41	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	18.209,62	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.209,62	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.370,66	7.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	7.829,24	10.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.199,90	17.200,00	17.500,00	17.600,00	17.700,00	17.800,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.009,72	-8.100,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	948,52	-8.100,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	948,52	-8.100,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 61111 Steuern Itterbeck	
Teilhaushalt	1 Zentrale Dienste
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61111 Steuern
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschl. Zinsfestsetzung nach § 233 a AO, Vergünstigungssteuer 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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.382.708,54	1.932.900,00	1.940.900,00	1.961.000,00	1.982.000,00	2.004.000,00
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	1.829,00	18.100,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	335,00	100.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.384.872,54	2.051.700,00	1.945.000,00	1.963.100,00	1.984.100,00	2.006.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	3,30	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	14.835,30	113.100,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.370.037,24	1.938.600,00	1.929.800,00	1.947.900,00	1.968.900,00	1.990.900,00
22.	außerordentliche Erträge	1,03	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	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.370.038,27	1.938.600,00	1.929.800,00	1.947.900,00	1.968.900,00	1.990.900,00
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	2.370.038,27	1.938.600,00	1.929.800,00	1.947.900,00	1.968.900,00	1.990.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.718,84	1.932.900,00	1.940.900,00	1.961.000,00	1.982.000,00	2.004.000,00
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	1,01	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	1.892,00	18.100,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	310,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.383.921,85	1.951.100,00	1.945.000,00	1.963.100,00	1.984.100,00	2.006.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.832,00	112.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.369.089,85	1.838.500,00	1.930.000,00	1.948.100,00	1.969.100,00	1.991.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.369.089,85	1.838.500,00	1.930.000,00	1.948.100,00	1.969.100,00	1.991.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	2.369.089,85	1.838.500,00	1.930.000,00	1.948.100,00	1.969.100,00	1.991.100,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 61121 Zuweisungen Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 611 Produkt 61121	Zentrale Dienste Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Zuweisungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	9.056,20	8.100,00	7.300,00	6.400,00	5.400,00	4.300,00
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	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	9.056,20	8.100,00	7.300,00	6.400,00	5.400,00	4.300,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	9.056,20	8.100,00	7.300,00	6.400,00	5.400,00	4.300,00
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	9.056,20	8.100,00	7.300,00	6.400,00	5.400,00	4.300,00
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	9.056,20	8.100,00	7.300,00	6.400,00	5.400,00	4.300,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 61131 Umlagen Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 611 Produkt 61131	Zentrale Dienste Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Umlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	1.557.562,88	1.235.700,00	1.537.300,00	1.339.600,00	1.423.000,00	1.441.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.557.562,88	1.235.700,00	1.537.300,00	1.339.600,00	1.423.000,00	1.441.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.557.562,88	-1.235.700,00	-1.537.300,00	-1.339.600,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00
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	-1.557.562,88	-1.235.700,00	-1.537.300,00	-1.339.600,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00
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	-1.557.562,88	-1.235.700,00	-1.537.300,00	-1.339.600,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	1.880.964,88	1.821.600,00	1.415.100,00	1.461.800,00	1.423.000,00	1.441.000,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.964,88	1.821.600,00	1.415.100,00	1.461.800,00	1.423.000,00	1.441.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.880.964,88	-1.821.600,00	-1.415.100,00	-1.461.800,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.880.964,88	-1.821.600,00	-1.415.100,00	-1.461.800,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.880.964,88	-1.821.600,00	-1.415.100,00	-1.461.800,00	-1.423.000,00	-1.441.000,00

Haushaltsplan 2019

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.)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Lambertus Wanink

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

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

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.040,80	27.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.026,31	53.700,00	48.700,00	56.600,00	54.300,00	54.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50.874,50	51.700,00	49.700,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	126.688,44	134.700,00	95.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.475,53	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
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	271.105,58	285.000,00	212.700,00	218.300,00	216.000,00	216.000,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.543,54	96.300,00	99.100,00	102.700,00	106.100,00	109.600,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.333,20	155.400,00	157.000,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
16.	Abschreibungen	220.566,55	212.600,00	203.500,00	217.400,00	212.300,00	210.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	201.392,70	267.500,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00	242.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	872,25	12.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.708,24	744.500,00	690.900,00	689.800,00	692.100,00	697.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-368.602,66	-459.500,00	-478.200,00	-471.500,00	-476.100,00	-481.700,00
22.	außerordentliche Erträge	12.694,06	69.700,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.044,80	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8.649,26	64.600,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-359.953,40	-394.900,00	-456.200,00	-460.500,00	-476.100,00	-481.700,00
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	-359.953,40	-394.900,00	-456.200,00	-460.500,00	-476.100,00	-481.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.840,80	27.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.898,16	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	56.440,06	75.700,00	74.100,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.353,33	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.912,48	59.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	184.444,83	210.600,00	143.300,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	97.869,90	96.300,00	99.100,00	102.700,00	106.100,00	109.600,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	127.142,97	155.400,00	157.000,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	190.860,80	272.600,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00	242.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882,25	12.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.755,92	537.000,00	487.400,00	472.400,00	479.800,00	487.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.311,09	-326.400,00	-344.100,00	-330.000,00	-337.400,00	-344.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.434,26	8.100,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	2.867,92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.444,26	122.200,00	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	39.746,44	131.200,00	375.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.666,06	69.600,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	8.200,00	46.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	42.003,67	83.800,00	738.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.257,23	47.400,00	-363.800,00	23.200,00	-6.800,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-234.568,32	-279.000,00	-707.900,00	-306.800,00	-344.200,00	-344.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-234.568,32	-279.000,00	-707.900,00	-306.800,00	-344.200,00	-344.900,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung					
Itterbeck					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2018-04-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau	7.469,66	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.495,82	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-00052 Bauplätze Kruppen Kamp	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	-19.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-00046 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim/Trainingsplatz	-12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00036 Ankauf Grundstücke zzgl. Vermessung	0,00	-62.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00038 Sonnenschutzanlage KIGA Itterbeck	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	0,00	-8.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	
2018-00041 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Itterbeck	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00053 Verkauf Flächen "Dorfmitte Teil I"	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00070 Grundstücksbereinigung / Tausch	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00075 Verkauf Flächen Gewerbegebiet	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00076 Zaunanlage Bürgerzentrum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00040 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00041 Rückübertragung Grundst. Gew.-gebiet	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00044 Ausbau Geteloer Str. (Teilstück)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00046 Ausbau Kapellendiek	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00047 Steg Itterquelle	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	
2019-00048 Unkrautbürste Radlader/Traktor	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-2.257,23	47.400,00	-363.800,00	23.200,00	-6.800,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	380,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	40.119,92	55.800,00	54.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
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	40.500,30	56.100,00	54.600,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	126,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.704,73	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	Abschreibungen	1.263,60	1.500,00	2.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.095,25	16.900,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	32.405,05	39.200,00	44.600,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
22.	außerordentliche Erträge	12.694,06	68.100,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.044,80	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	8.649,26	63.000,00	22.000,00	11.000,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	41.054,31	102.200,00	66.600,00	53.900,00	42.900,00	42.900,00
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	41.054,31	102.200,00	66.600,00	53.900,00	42.900,00	42.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	39.513,24	55.800,00	54.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	39.513,24	55.800,00	54.300,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	123,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.932,35	9.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	4.044,80	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.100,23	20.500,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.413,01	35.300,00	46.400,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21.444,26	119.800,00	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	21.444,26	119.800,00	132.000,00	30.000,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.444,26	57.800,00	-65.000,00	30.000,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	47.857,27	93.100,00	-18.600,00	75.500,00	45.500,00	45.500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	47.857,27	93.100,00	-18.600,00	75.500,00	45.500,00	45.500,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2015-00052 Bauplätze Kruppen Kamp	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	21.444,26	27.400,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
2018-00036 Ankauf Grundstücke zzgl. Vermessung	0,00	-62.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	62.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00053 Verkauf Flächen "Dorfmitte Teil I"	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00075 Verkauf Flächen Gewerbegebiet	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00040 Erschließung Gewerbegebiet	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00041 Rückübertragung Grundst. Gew.-gebiet	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	21.444,26	57.800,00	-65.000,00	30.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Lambertus Wanink

Kurzbeschreibung Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36311 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 36511 Kindergarten Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 365 Produkt 36511	Zentrale Dienste Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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, KiTaC

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.520,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.039,57	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
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	66.297,66	59.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	95.857,23	92.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.080,45	26.200,00	26.800,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.302,13	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
16.	Abschreibungen	25.106,69	25.000,00	25.100,00	25.100,00	24.600,00	23.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	201.392,70	267.500,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00	242.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	268.881,97	340.200,00	302.900,00	307.600,00	311.800,00	315.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-173.024,74	-247.300,00	-273.000,00	-277.700,00	-281.900,00	-285.500,00
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	-173.024,74	-247.300,00	-273.000,00	-277.700,00	-281.900,00	-285.500,00
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	-173.024,74	-247.300,00	-273.000,00	-277.700,00	-281.900,00	-285.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.320,00	25.000,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	65.912,48	59.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	88.232,48	84.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.695,56	26.200,00	26.800,00	27.500,00	28.200,00	28.900,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	20.899,71	21.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	186.816,00	267.500,00	230.500,00	234.500,00	238.500,00	242.500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.421,27	315.200,00	277.800,00	282.500,00	287.200,00	291.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.188,79	-231.200,00	-256.800,00	-261.500,00	-266.200,00	-270.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-142.188,79	-235.000,00	-256.800,00	-261.500,00	-266.200,00	-270.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-142.188,79	-235.000,00	-256.800,00	-261.500,00	-266.200,00	-270.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00038 Sonnenschutzanlage KIGA Itterbeck	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00076 Zaunanlage Bürgerzentrum	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 36611 Spielplatzangebot Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 366 Produkt 36611	Bauen und Bildung Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplatzangebot
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.424,70	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	1.254,98	1.100,00	700,00	700,00	500,00	300,00
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	2.679,68	2.700,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.679,68	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.900,00	-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	-2.679,68	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.900,00	-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	-2.679,68	-2.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.900,00	-1.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.424,70	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424,70	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.424,70	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.424,70	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.424,70	-1.600,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 36631 Jugendtreff Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 366 Produkt 36631	Bauen und Bildung Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Jugendtreff							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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	1.118,81	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.721,53	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	Abschreibungen	1.359,39	1.500,00	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	5.188,96	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-4.070,15	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-4.070,15	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-4.070,15	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Jugendtreff							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	820,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.721,53	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	108,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.829,57	3.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008,77	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.008,77	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-3.008,77	-2.400,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.) Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 424 Produkt 42421	Zentrale Dienste Sportstätten und Bäder Sportplatzangebot (Gem.)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	686,38	2.000,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	3.655,48	4.700,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
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	4.341,86	6.700,00	7.300,00	6.300,00	6.300,00	6.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.817,70	-5.200,00	-5.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00
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	-2.817,70	-5.200,00	-5.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00
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	-2.817,70	-5.200,00	-5.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	558,49	2.000,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	558,49	2.000,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141,51	-1.300,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	12.337,61	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.337,61	-8.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.196,10	-9.500,00	-8.400,00	-7.800,00	-7.800,00	-1.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.196,10	-9.500,00	-8.400,00	-7.800,00	-7.800,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)					
Itterbeck					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
2018-04-1 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2017-00046 Zuschuss ASC f. Erw. Vereinsheim/Trainingsplatz	-12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	12.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	0,00	-8.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Summe	-12.337,61	-8.200,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00

Haushaltsplan 2019

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Lambertus Wanink

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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	50,80	8.000,00	20.000,00	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	260,78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	311,58	8.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	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	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	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	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	50,80	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260,78	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311,58	8.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-311,58	-8.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 54111 Gemeindestraßen Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 541 Produkt 54111	Bauen und Bildung Gemeindestraßen Gemeindestraßen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	39.406,81	39.300,00	35.900,00	43.800,00	41.500,00	41.500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.636,12	20.400,00	20.400,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	62.242,93	61.000,00	57.500,00	64.000,00	61.700,00	61.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.434,31	54.800,00	56.200,00	58.500,00	60.700,00	63.000,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.550,79	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
16.	Abschreibungen	143.384,55	142.900,00	140.100,00	156.000,00	151.600,00	151.600,00
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	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.369,65	223.800,00	218.600,00	236.800,00	234.600,00	236.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-149.126,72	-162.800,00	-161.100,00	-172.800,00	-172.900,00	-175.200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.600,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-149.126,72	-161.200,00	-161.100,00	-172.800,00	-172.900,00	-175.200,00
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	-149.126,72	-161.200,00	-161.100,00	-172.800,00	-172.900,00	-175.200,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.201,38	54.800,00	56.200,00	58.500,00	60.700,00	63.000,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	10.247,75	23.000,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.449,13	80.900,00	78.500,00	80.800,00	83.000,00	85.300,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.249,13	-79.600,00	-77.300,00	-79.600,00	-81.800,00	-84.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.495,82	8.100,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	2.867,92	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	8.363,74	11.400,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	3.800,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.363,74	7.600,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-57.885,39	-72.000,00	-354.300,00	-79.600,00	-81.800,00	-84.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-57.885,39	-72.000,00	-354.300,00	-79.600,00	-81.800,00	-84.100,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau	7.469,66	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.495,82	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	1.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-00223 Sonderposten Erschließungskosten RW-Kanal	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	894,08	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-00070 Grundstücksbereinigung / Tausch	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00044 Ausbau Geteloer Str. (Teilstück)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00045 Ausbau Fleyerbecke (Teilstück)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2019-00046 Ausbau Kapellendiek	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	8.363,74	7.600,00	-277.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 54521 Straßenbeleuchtung Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 545 Produkt 54521	Bauen und Bildung Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.648,64	12.500,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
16.	Abschreibungen	7.638,44	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.000,00
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	20.287,08	16.700,00	18.200,00	16.200,00	16.200,00	16.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-19.727,17	-16.200,00	-17.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00
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	-19.727,17	-16.200,00	-17.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00
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	-19.727,17	-16.200,00	-17.700,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.105,35	12.500,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.105,35	12.500,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.105,35	-12.500,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.105,35	-18.500,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-12.105,35	-18.500,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Produkt 54521 Straßenbeleuchtung					
Itterbeck					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2018-00041 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Itterbeck	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 551 Produkt 55111	Bauen und Bildung Öffentliches Grün/Landschaftsbau Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung Grünflächen und Pflanzbeete im Bereich des früheren Festplatzes und des Standortes für Container.	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	510,38	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	510,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-510,38	-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	-510,38	-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	-510,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	510,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-510,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-510,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-510,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Itterbeck	
Teilhaushalt 2 Produktgruppe 552 Produkt 55211	Bauen und Bildung Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Gewässer der III. Ordnung, jährliche Umlage an den Unterhaltungsverband Nr. 114 Vechte
Erläuterungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.073,48	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	700,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.073,48	7.200,00	7.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.073,48	-7.200,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-7.073,48	-7.200,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
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	-7.073,48	-7.200,00	-7.200,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.073,48	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.073,48	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.073,48	-7.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.073,48	-7.200,00	-16.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-7.073,48	-7.200,00	-16.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00047 Steg Itterquelle	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 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.261,60	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	28.858,00	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	31.119,60	34.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.158,87	12.700,00	14.100,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.705,64	22.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
16.	Abschreibungen	28.654,88	29.300,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
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	290,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.809,97	65.100,00	52.100,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.690,37	-31.000,00	-20.700,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00
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	-23.690,37	-31.000,00	-20.700,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00
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	-23.690,37	-31.000,00	-20.700,00	-18.300,00	-18.800,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700,00	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	20.898,16	31.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	20.898,16	31.700,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.107,89	12.700,00	14.100,00	14.700,00	15.200,00	15.700,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	11.417,22	22.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.815,69	35.800,00	28.300,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.917,53	-4.100,00	700,00	100,00	-400,00	-900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	9.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	29.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.727,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-24.645,15	-4.100,00	700,00	100,00	-400,00	-900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-24.645,15	-4.100,00	700,00	100,00	-400,00	-900,00

Haushaltsplan 2019

Verpflichtungserm. Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Itterbeck					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57331 Bauhöfe Itterbeck	
Teilhaushalt 1 Produktgruppe 573 Produkt 57331	Zentrale Dienste Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bauhöfe
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
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 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	1.636,25	1.600,00	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	408,74	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	2.044,99	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.437,70	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16.	Abschreibungen	8.248,54	2.400,00	800,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.707,70	15.200,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.662,71	-13.600,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.300,00
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	-18.662,71	-13.600,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.300,00
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	-18.662,71	-13.600,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.300,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	408,74	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	408,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.308,33	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.328,79	12.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.920,05	-12.800,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.920,05	-12.800,00	-18.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-11.920,05	-12.800,00	-18.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe							
Itterbeck							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen							
2019-00048 Unkrautbürste Radlader/Traktor	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck Itterbeck	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 575 Produkt 57531	Ordnung und Soziales Tourismus Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Bildung	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung Entwicklung des früheren Bundeswehrgeländes zu einem Ferien- und Freizeitpark mit dem neuen Eigentümer	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	16.153,33	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	36.015,45	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.007,68	36.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.007,77	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	3.007,77	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	3.007,77	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	16.153,33	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	32.671,41	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	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
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.007,68	36.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336,27	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-336,27	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-336,27	100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	885,00	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	1.285,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.703,39	2.800,00	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	463,58	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	3.166,97	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
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	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	885,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.285,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	2.703,39	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	463,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.166,97	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.881,97	-2.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 12711	
Rettungsdienst	
Itterbeck	
Teilhaushalt	3 Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12711 Rettungsdienst
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnung und Soziales	Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	U. a. Zuschuss an DRK für die Unterhaltung der Fahrzeuge

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Auflöserträge 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.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	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	463,58	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	463,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-463,58	-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	-463,58	-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	-463,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	463,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-463,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-463,58	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung für das Produkt 35111 Seniorenbetreuung Itterbeck	
Teilhaushalt 3 Produktgruppe 351 Produkt 35111	Ordnung und Soziales Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Seniorenbetreuung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en) Lambertus Wanink
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt
Allgemeine Ziele	Ältere Menschen Abwechslung und Anregungen bei der Gestaltung ihres Alltags zu geben
Zielgruppe	Senioren

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	885,00	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	1.285,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.703,39	2.800,00	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	2.703,39	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.418,39	-1.700,00	-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	-1.418,39	-1.700,00	-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	-1.418,39	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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	885,00	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.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.285,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.703,39	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.703,39	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.418,39	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.418,39	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-1.418,39	-1.700,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

Ergebnishaushalte 2016 - 2019

		2016			2017			2018			2019		
		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 €	19.800,00 €	-19.800,00 €	0,00 €	17.600,00 €	-17.600,00 €	0,00 €	18.700,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	18.400,00 €	-18.400,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	0,00 €	31.100,00 €	-31.100,00 €	0,00 €	27.200,00 €	-27.200,00 €	11.200,00 €	23.000,00 €	-11.800,00 €	3.000,00 €	22.500,00 €	-19.500,00 €
Finanzverwaltung	11141	1.700,00 €	600,00 €	1.100,00 €	2.300,00 €	600,00 €	1.700,00 €	700,00 €	600,00 €	100,00 €	1.100,00 €	600,00 €	500,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	4.100,00 €	32.700,00 €	-28.600,00 €	3.600,00 €	37.400,00 €	-33.800,00 €	5.700,00 €	35.900,00 €	-30.200,00 €	4.200,00 €	34.200,00 €	-30.000,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.200,00 €	-17.200,00 €	0,00 €	16.400,00 €	-16.400,00 €	0,00 €	13.600,00 €	-13.600,00 €
Bäderangebot	42411	7.000,00 €	30.200,00 €	-23.200,00 €	6.800,00 €	28.800,00 €	-22.000,00 €	7.300,00 €	28.700,00 €	-21.400,00 €	6.800,00 €	27.100,00 €	-20.300,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	68.800,00 €	0,00 €	68.800,00 €	68.400,00 €	0,00 €	68.400,00 €	69.700,00 €	0,00 €	69.700,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €
Gasversorgung	53211	20.800,00 €	0,00 €	20.800,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €
Wasserversorgung	53311	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Wirtschaftsförderung	57111	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	3.100,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	100,00 €	8.000,00 €	-7.900,00 €	100,00 €	8.900,00 €	-8.800,00 €	100,00 €	8.600,00 €	-8.500,00 €	100,00 €	8.300,00 €	-8.200,00 €
Bürgerzentrum, Saal/Mensa	57371	11.800,00 €	34.900,00 €	-23.100,00 €	11.700,00 €	33.800,00 €	-22.100,00 €	10.800,00 €	30.600,00 €	-19.800,00 €	10.800,00 €	30.800,00 €	-20.000,00 €
Steuern	61111	2.438.100,00 €	6.200,00 €	2.431.900,00 €	2.381.300,00 €	15.200,00 €	2.366.100,00 €	2.051.700,00 €	113.100,00 €	1.938.600,00 €	1.945.000,00 €	15.200,00 €	1.929.800,00 €
Zuweisungen	61121	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	8.100,00 €	0,00 €	8.100,00 €	7.300,00 €	0,00 €	7.300,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	1.850.900,00 €	-1.850.900,00 €	0,00 €	1.559.200,00 €	-1.559.200,00 €	0,00 €	1.235.700,00 €	-1.235.700,00 €	0,00 €	1.537.300,00 €	-1.537.300,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	1.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.571.800,00 €	2.017.300,00 €	554.500,00 €	2.507.700,00 €	1.749.600,00 €	758.100,00 €	2.189.800,00 €	1.513.200,00 €	676.600,00 €	2.071.500,00 €	1.709.900,00 €	361.600,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauwesen													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	41.800,00 €	15.600,00 €	26.200,00 €	40.000,00 €	10.900,00 €	29.100,00 €	56.100,00 €	16.900,00 €	39.200,00 €	54.600,00 €	10.000,00 €	44.600,00 €
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	92.300,00 €	281.200,00 €	-188.900,00 €	95.700,00 €	298.900,00 €	-203.200,00 €	92.900,00 €	340.200,00 €	-247.300,00 €	29.900,00 €	302.900,00 €	-273.000,00 €
Spielplatzangebot	36611	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	3.200,00 €	-3.200,00 €	0,00 €	2.700,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €
Jugendtreff	36631	200,00 €	3.500,00 €	-3.300,00 €	500,00 €	6.300,00 €	-5.800,00 €	1.100,00 €	4.800,00 €	-3.700,00 €	1.100,00 €	4.100,00 €	-3.000,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	1.500,00 €	19.400,00 €	-17.900,00 €	1.500,00 €	6.200,00 €	-4.700,00 €	1.500,00 €	6.700,00 €	-5.200,00 €	1.500,00 €	7.300,00 €	-5.800,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	11.800,00 €	-11.800,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	8.200,00 €	-8.200,00 €	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Gemeindestraßen	54111	62.100,00 €	223.400,00 €	-161.300,00 €	60.800,00 €	219.400,00 €	-158.600,00 €	61.000,00 €	223.800,00 €	-162.800,00 €	57.500,00 €	218.600,00 €	-161.100,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	21.700,00 €	-21.200,00 €	500,00 €	20.700,00 €	-20.200,00 €	500,00 €	16.700,00 €	-16.200,00 €	500,00 €	18.200,00 €	-17.700,00 €
Öffentliches Grün/Parks/ Erholungsanlagen	55111	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	800,00 €	-800,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	0,00 €	9.200,00 €	-9.200,00 €	0,00 €	8.400,00 €	-8.400,00 €	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €	0,00 €	7.200,00 €	-7.200,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	36.000,00 €	56.900,00 €	-20.900,00 €	24.000,00 €	58.600,00 €	-34.600,00 €	34.100,00 €	65.100,00 €	-31.000,00 €	31.400,00 €	52.100,00 €	-20.700,00 €
Bauhöfe	57331	1.600,00 €	20.700,00 €	-19.100,00 €	2.000,00 €	21.400,00 €	-19.400,00 €	1.600,00 €	15.200,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €
Ferien- und Freizeitpark Itterbeck	57531	19.800,00 €	41.600,00 €	-21.800,00 €	36.100,00 €	33.100,00 €	3.000,00 €	36.200,00 €	36.100,00 €	100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €
		255.800,00 €	709.300,00 €	-453.500,00 €	261.100,00 €	689.100,00 €	-428.000,00 €	285.000,00 €	744.500,00 €	-459.500,00 €	212.700,00 €	690.900,00 €	-478.200,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	3.000,00 €	-1.900,00 €	1.200,00 €	3.000,00 €	-1.800,00 €	1.100,00 €	2.800,00 €	-1.700,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €
		1.100,00 €	4.100,00 €	-3.000,00 €	1.200,00 €	3.500,00 €	-2.300,00 €	1.100,00 €	3.300,00 €	-2.200,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		2.828.700,00 €	2.730.700,00 €	98.000,00 €	2.770.000,00 €	2.442.200,00 €	327.800,00 €	2.475.900,00 €	2.261.000,00 €	214.900,00 €	2.285.300,00 €	2.404.800,00 €	-119.500,00 €

HAUSHALTSJAHR 2019

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.-2019	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.18			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
	<u>Beschäftigte</u>						
	Verwaltungsangest.	pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
	Erziehungshelferin	pauschal	0,10	0,10	0,00	0,10	
	Gemeindearbeiter	TVöD 5	1,00	1,00	1,00	0,00	
	Gemeindearbeiter	pauschal	0,40	0,40	0,20	0,20	
	Raumpflegerinnen	pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
	Raumpflegerinnen	pauschal	0,15	0,15	0,15	0,00	saisonal *
	Friedhofswärter	pauschal	0,15	0,15	0,15	0,00	

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

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.