



Gemeinde

Itterbeck

Haushaltsplan

2023

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	1-2
Vorbericht Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Itterbeck	3-12
Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen	13-17
Querschnitt Ergebnishaushalt	18
Querschnitt Finanzhaushalt	19-20
Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen der Teilhaushalte mit den dazugehörigen Produkten und Produktbeschreibungen	
1. Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung und Finanzen	21-76
2. Teilhaushalt 2: Bauen und Bildung	77-132
3. Teilhaushalt 3: Ordnung und Soziales	133-144
Ergebnishaushalt nach Produkten	145
Stellenplan	146-147
Anlagen	148-150
1. Haushaltsvermerke	
2. Bericht der Gemeinde Itterbeck über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen	



Haushaltssatzung

der Gemeinde Itterbeck für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Itterbeck in seiner Sitzung am 7. März 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	3.021.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	3.788.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	25.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	118.000 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen auf	3.132.400 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	3.914.200 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.942.400 EUR
auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045.200 EUR
auf Einzahlungen für Investitionen	190.000 EUR
auf Auszahlungen für Investitionen	869.000 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 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 365 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 360 v. H. |

49847 Itterbeck, 7. März 2023



Bürgermeister
Vorrink



Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Gemeinde Itterbeck

1. Entwicklung der Vorjahre und Stand der Haushaltswirtschaft

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

Ergebnis- rechnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliches Ergebnis	128.575,32	421.130,50	288.811,26	-231.879,96	702.173,91	177.173,83
Außerord. Ergebnis	66.758,16	28.462,49	105.643,19	42.230,02	117.911,85	102.722,43
Jahreserg.	<i>195.333,48</i>	<i>449.592,99</i>	<i>394.454,45</i>	<i>-189.649,94</i>	<i>820.085,76</i>	<i>279.896,26</i>

Die Summe der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung der Jahre 2010-2021 beträgt insgesamt **+480.631,79 EUR**. Die positive Entwicklung ist insbesondere durch die zuletzt gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen begründet. Das in der Vergangenheit geführte Haushaltssicherungskonzept ist nicht mehr notwendig.

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** sieht ein Jahresergebnis in Höhe von +75.800,- EUR vor. Nach den ersten Hochrechnungen wird nach vorsichtiger Einschätzung mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses auf rd. +1.290.000,- EUR gerechnet, insbesondere aufgrund deutlich gesteigener Steuereinnahmen. Dadurch ergibt sich bis Ende 2022 eine **Überschussrücklage aus Vorjahren** von voraussichtlich **rd. 1.770.000,- EUR**.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anfangs- bestand	-531.186,52	848.870,96	1.120.454,20	1.052.606,34	1.256.775,53	1.556.502,98
(Vorläufiges) Ergebnis	1.382.053,80	271.082,99	-67.334,56	209.473,04	301.497,68	-114.516,04
Haushalts- unwirksame Vorgänge	-1.996,32	500,25	-513,30	-5.303,85	-1.770,23	30,80
Endbestand	848.870,96	1.120.454,20	1.052.606,34	1.256.775,53	1.556.502,98	1.442.017,74

Der Endbestand der Liquiden Mittel beträgt zum 31.12.2021 rd. 1.442.000,- EUR. Für das **Haushaltsjahr 2022** wurde ein Finanzmittelsaldo von -429.400,- EUR eingeplant. Nach den ersten Hochrechnungen wird allerdings, insbesondere aufgrund höherer Steuereinnahmen, mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ein Teil hiervon für den Ausgleich bereits zum Stichtag vorhandener Verbindlichkeiten im Folgejahr sowie für übertragene Haushaltsreste benötigt wird. Der **Liquiditätsbestand** wird zu **Ende 2022 rd. 2.300.000,- EUR** betragen. Zudem wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die

Gemeinde Itterbeck in 2021 der Samtgemeinde Uelsen ein Darlehen gewährt hat, welches bei Bedarf kurzfristig zurückgefordert werden kann (Restsumme zu Ende 2022 = 380.050,- EUR).

2. Haushaltsplan 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist nicht ausgeglichen und weist ein Jahresergebnis von -859.800,- EUR aus. Das Defizit resultiert insbesondere aus der Bildung von hohen Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlagen i.R.d. kommunalen Finanzausgleichs. Der Fehlbetrag kann aus der vorhandenen Überschussrücklage abgedeckt werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -781.800,- EUR, welcher aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand finanziert werden kann. Der negative Saldo ist dabei geprägt von verschiedenen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 umfasst ein Volumen von:

Ordentlichen Erträgen	3.021.200 €
Ordentlichen Aufwendungen	3.788.000 €
Außerordentl. Erträgen	25.000 €
<u>Außerordentl. Aufwendungen</u>	<u>118.000 €</u>
Unterschied	-859.800 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf -859.800,- EUR. Der Fehlbetrag kann aus der vorhandenen Überschussrücklage abgedeckt werden.

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:

	2018	2019	2020	2021	2022 (vorläufig)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	82.200	85.691	82.651	103.263	86.876	90.500
Grundsteuer B	317.981	317.620	319.268	320.307	335.759	354.500
Gewerbsteuer	818.747	869.765	1.168.257	1.628.414	2.420.533	1.400.000
Gemeindeanteil Einkommensst.	579.032	606.509	573.127	595.947	623.851	650.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	136.850	151.552	162.981	150.054	136.791	139.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>1.934.809</i>	<i>2.031.137</i>	<i>2.306.284</i>	<i>2.797.986</i>	<i>3.603.810</i>	<i>2.634.000</i>
Vergnügungsst.	2.159	1.324	39.616	27.037	32.326	1.000
Hundesteuer	4.730	4.877	5.060	5.107	4.925	4.900
Gesamtsumme	1.941.699	2.037.338	2.350.959	2.830.129	3.641.061	2.639.900

Die Gewerbesteuereinnahmen unterliegen in Itterbeck großen Schwankungen. Insbesondere in 2022 hat sich aufgrund hoher Nachzahlungen einzelner Betriebe ein hohes Aufkommen ergeben. Die Corona-Krise hatte entgegen den ersten Erwartungen keine größeren

Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen. Es ist allerdings zu befürchten, dass das Steueraufkommen durch den Krieg in der Ukraine und den daraus resultierenden Folgen (u.a. Energiekrise, hohe Inflationsrate) rückläufig sein wird. Die genauen Auswirkungen auf die Gemeinde Itterbeck sind allerdings schwer vorherzusagen. Die weitere Entwicklung gilt es daher genau zu beobachten. Für 2023 wird nach vorsichtiger Schätzung mit Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1.400.000,- EUR gerechnet.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer haben sich die Auswirkungen der Pandemie in den letzten Jahren bemerkbar gemacht, zuletzt haben sich diese jedoch wieder etwas erholt. Die zukünftige Entwicklung gilt es abzuwarten, welche insbesondere mit dem weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und den damit verbundenen Folgen zusammenhängt.

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

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (vorläufig)
Getelo	236.970	312.127	322.792	311.481	293.638	313.500
Gölenkamp	446.215	559.052	720.982	613.889	708.668	610.976
Halle	305.687	354.469	369.216	388.122	405.173	543.111
Itterbeck	2.108.302	1.627.267	2.037.345	2.012.318	2.502.107	2.497.667
Uelsen	4.032.772	4.435.590	4.563.493	4.654.671	5.044.128	6.079.276
Wielen	351.929	458.110	432.097	475.731	428.577	495.072
Wilsum	1.398.206	1.508.145	1.859.698	1.716.962	2.256.947	2.019.697
Summe	8.880.081	9.254.760	10.305.623	10.173.174	11.639.238	12.559.299

Nach den vorläufigen Berechnungen beträgt die Steuerkraftmesszahl für 2023 insgesamt 2.497.667,- EUR. Die Berechnung ergibt sich anhand des maßgeblichen Abrechnungszeitraums vom 01.10.2021 – 30.09.2022 und ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleichbleibend. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus 2022 resultieren insbesondere aus dem IV. Quartal 2022, sodass diese erst in die Steuerkraft des Folgejahres 2024 einfließen.

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

Jahr	Kreisumlage		Samtgemeindeumlage	
	Hebesatz	Betrag	Hebesatz	Betrag
2018	46,90%	988.794 €	32,00%	674.657 €
2019	45,40%	738.779 €	31,94%	519.749 €
2020	44,40%	904.581 €	32,00%	651.951 €
2021	44,40%	893.468 €	32,00%*	643.939 €
2022	44,40%	1.110.934 €	30,00%	750.638 €
2023	44,40%	1.109.000 €	30,00%*	749.400 €

* Hebesatz geschätzt

Die für 2023 zahlungswirksamen Kreis- und Samtgemeindeumlagen betragen voraussichtlich rd. 1.858.400,- EUR. Die Hebesätze stehen teils noch nicht endgültig fest und wurden daher vorsichtig geschätzt.

Auf Basis des aktuell erwarteten Steueraufkommens für 2023 sowie den hohen Gewerbesteuerzahlungen im IV. Quartal 2022 wird die Steuerkraft in 2024 wieder steigen. Diesbezüglich werden im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich Rückstellungen für Umlagen gebildet werden müssen. Diese werden in derselben Höhe die Aufwendungen des Jahres 2024 reduzieren. Die Rückstellung wird gem. § 45 Abs. 2 KomHKVO wie folgt errechnet:

	2023	2024 (Schätzung)	Differenz
Steuerkraftmesszahl	2.497.667 €	3.174.500 €	676.833 €
Kreisumlage			
Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>)	44,40%	44,40%	
Umlagebetrag	1.108.964 €	1.409.478 €	300.514 €
Samtgemeindeumlage			
Hebesatz (<i>Folgejahr geschätzt</i>)	30,00%	30,00%	
Umlagebetrag	749.300 €	952.350 €	203.050 €
Gesamtsumme Rückstellungen			503.564 €

Unter Berücksichtigung der Rückstellungen in Höhe von rd. 503.500,- EUR ergibt sich daher für den Ergebnishaushalt eine Belastung von rd. 2.361.900,- EUR. In der Finanzrechnung schlägt sich die Rückstellung allerdings erst im darauffolgenden Jahr nieder. Die hierfür notwendige Liquidität ist entsprechend zurückzuhalten.

Für die Gewerbesteuereinnahmen sind zudem entsprechende **Gewerbesteuerumlagen** zu zahlen. Diese berechnet sich, indem das Istaufkommen durch den Hebesatz der Gemeinde geteilt und mit dem aktuellen Umlagesatz von 35% multipliziert wird. Dadurch ergibt sich eine voraussichtliche Gewerbesteuerumlage von 136.200,- EUR (1.400.000,- EUR / 360 % x 35 %).

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

Bei den **Erträgen** sind neben den Steuereinnahmen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom (65.000,- EUR), Gas (9.000,- EUR) und Wasser (12.000,- EUR) hervorzuheben. Bei den Landpachten ergeben sich Erträge von 35.000,- EUR.

Die **Personalaufwendungen**, welche hauptsächlich im Bereich Bauhof und Kindergarten anfallen, sind im Vergleich zum Vorjahresansatz auf 179.300,- EUR gestiegen (Vorjahr 163.900,- EUR). Dies resultiert insbesondere aus zusätzlichen Stunden für Gemeindearbeiter.

Für die **Unterhaltung der Gemeindestraßen** wurde ein Haushaltsansatz von insgesamt 50.000,- EUR veranschlagt. Die Mittel sind für allgemeine Arbeiten vorgesehen, bestimmte Bereiche wurden hierfür noch nicht festgelegt.

Im Übrigen wurden für die **Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Anlagen** Basisansätze für laufende Maßnahmen veranschlagt (div. Liegenschaften,

Straßenbeleuchtung, Schutzhütten, Spielplätze etc.). Für folgende Vorhaben wurden zusätzliche Mittel berücksichtigt:

- Renovierung Objekt Hauptstr. 13 (Eingang/Treppenhaus) 5.000,- EUR
- Abrisskosten Objekt Hauptstr. 9 50.000,- EUR
- Malerarbeiten Kindergarten Itterzwerge 10.000,- EUR
- Unterhaltung Sportplatz / Schlackebahn 3.000,- EUR
- Unterhaltung RW-Kanal Eichenstr./Wachholderstr. 8.000,- EUR
- Heizungsanlage Leichenhalle 25.000,- EUR
- Steuerungstechnik/Heizungsanlage Bürgerzentrum 22.000,- EUR
(zzgl. Haushaltsrest von 20.000,- EUR)

Die **Bewirtschaftungskosten** (u.a. Strom, Wasser, Gas, Versicherungen) sind aufgrund der aktuellen Preisentwicklung um 10.400,- EUR auf 79.700,- EUR gestiegen. Insbesondere die Stromkosten mussten im Vergleich zum Vorjahr angepasst werden. Die Gaspreise sind hingegen noch bis Ende 2023 vertraglich garantiert.

Die **Stromkosten für die Straßenbeleuchtung**, welche nicht bei den Bewirtschaftungskosten sondern separat ausgewiesen werden, wurden aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen ebenfalls angepasst. Der Ansatz wurde um 6.000,- EUR auf 18.000,- EUR erhöht.

Beim Produkt „**Kindergarten**“ beträgt das Defizit -388.800,- EUR (Vorjahr: -267.600,- EUR). Hierin enthalten ist insbesondere die Defizitabdeckung an die K.I.T.A. gGmbH, welche laut deren Wirtschaftsplan für 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 119.000,- EUR auf 354.000,- EUR gestiegen ist. Dies resultiert nach Angaben der Betreibergesellschaft insbesondere aus deutlich gestiegenen Kosten für das Fachpersonal (u.a. zusätzliches Personal, Berücksichtigung von Regenerationstagen, Tarifsteigerungen).

Im Bereich **Förderung des Sports** ist insbesondere der Anteil für den lfd. Zuschuss an den Sportverein „ASC“ enthalten. Dieser beträgt rd. 17.500,- EUR (Vorjahr: 14.500,- EUR) und ergibt sich im Verhältnis zur Steuerkraft der drei beteiligten Gemeinden (Anteil Itterbeck 2023 = rd. 50 %). Der Gesamtzuschuss aller Gemeinden ist von zuletzt 30.000,- EUR auf nunmehr 35.000,- EUR gestiegen.

Für das **Freibad** ergibt sich ein Fehlbetrag von -29.000,- EUR. Die genaue Entwicklung hängt insbesondere stark von der Wetterlage ab. Im Vergleich zu den Vorjahren wird nicht mehr mit coronabedingten Einschränkungen gerechnet. Die Samtgemeinde Uelsen beteiligt sich jährlich mit einem Zuschuss in Höhe von 5.000,- EUR am Freibad.

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

- Gewerbegebiet Erweiterung 5.000,- EUR (zzgl. Haushaltsrest rd. 24.750,- EUR)
- Baugebiet Erweiterung 10.000,- EUR (zzgl. Haushaltsrest rd. 25.000,- EUR)
- Aufforstung / Kompensation 25.000,- EUR (zzgl. Haushaltsrest rd. 40.000,- EUR)
(Altverfahren)

Weitere Ausgaben sind u.a. für die Seniorenbetreuung (3.500,- EUR), den jährlichen Zuschuss an die Werbegemeinschaft (1.500,- EUR), die Erstellung einer App (1.000,- EUR) berücksichtigt.

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

Stand zum 31.12.2022 (Bilanzwert der Sonderrücklage)	-35.112,42
<i>Nachrichtlich:</i>	
<i>zzgl. im Voraus erhaltene Pacht der Naturschutzstiftung</i>	35.112,42
Summe	0,00

Im Haushaltsjahr 2023 wird beim Kompensationstopf mit Erträgen in Höhe von 42.400,- EUR und Aufwendungen von 39.300,- EUR gerechnet. Der Überschuss stammt aus der jährlichen Auflösung der im Voraus erhaltenen Pacht der Naturschutzstiftung. Die Summe der zahlungswirksamen Veränderungen beträgt 0,- EUR.

Das **außerordentliche Ergebnis** beträgt -93.000,- EUR. Die außerordentlichen Erträge von 25.000,- EUR resultieren dabei vollständig aus dem Verkauf von Baugrundstücken über Buchwert. Die außerordentlichen Aufwendungen betragen 118.000,- EUR und ergeben sich durch den Abriss des Gebäudes „Hauptstr. 9“ und dem damit verbundenen Ausbuchen des Restbuchwertes.

2.2 Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt 2023** umfasst ein Volumen von

Einzahlungen	3.132.400 €
<u>Auszahlungen</u>	<u>3.914.200 €</u>
Unterschied	-781.800 €

davon:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.942.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.045.200 €
Einzahlungen aus Inv.-tätigkeit	190.000 €
Auszahlungen aus Inv.-tätigkeit	869.000 €
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	Ankauf Grundstücke (Allgemein)	0,00	750.000,00	-750.000,00
2	Verkauf Grundstücke Gewerbegebiet	90.000,00	0,00	90.000,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Ausgabe	Differenz
3	Verkauf Bauplätze Fichtenstr.	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Sonnenschutz Gemeindebüro	0,00	4.000,00	-4.000,00
5	Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	10.000,00	-10.000,00
6	Fahrradunterstand Kindergarten	0,00	5.000,00	-5.000,00
7	Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	50.000,00	-50.000,00
8	Regenrückhaltebecken Gewerbegebiet	0,00	50.000,00	-50.000,00

Die geplanten Investitionstätigkeiten ergeben sich aus diversen Maßnahmen, die der o.a. Übersicht entnommen werden können. Das Netto-Investitionsvolumen des Haushaltsjahres beträgt 679.000,- EUR. Hervorzuheben sind neben dem An- und Verkauf von Grundstücken insbesondere die Erneuerung von Spielplatzgeräten sowie die Herrichtung eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet.

Zudem bestehen aus dem Vorjahr noch verschiedene Haushaltsreste, insbesondere für die Erweiterung des Friedhofs (rd. 50.000,- EUR abzgl. Zuschuss von 11.000,- EUR), der Wasserrückhaltung „Schulweg“ (15.000,- EUR) und der Tartanbahn bei der Grundschule (10.000,- EUR).

Außerdem wird an dieser Stelle auf die eingeplanten Investitionsmaßnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung hingewiesen, welche nachfolgend aufgeführt sind:

lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Bezeichnung	Investitions- summe
1	2024	Erschließung neues Baugebiet	150.000,00 €
2	2024	Sanierung Mühlenstraße	150.000,00 €
3	2024	Ankauf Gebäude Arztpraxis	500.000,00 €

Im Bereich der **Finanzierungstätigkeiten** wurden für 2023 keine Mittel veranschlagt. Kreditaufnahmen sind trotz der hohen Investitionsauszahlungen nicht notwendig. Der kalkulierte Finanzmittelfehlbetrag kann aus den noch vorhandenen Liquidem Mitteln finanziert werden. Für das Folgejahr wurde die Finanzierung der erneut hohen Investitionstätigkeiten ebenfalls komplett durch Eigenmittel geplant. Allerdings gilt es die weitere Finanzentwicklung der Gemeinde zu beobachten, inwiefern in Zukunft, entgegen den aktuellen Erwartungen, dennoch Kreditaufnahmen für die hohen Investitionsauszahlungen einzuplanen sind.

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
31.12.2018	0,00 €
31.12.2019	0,00 €
31.12.2020	0,00 €
31.12.2021	0,00 €
Neuverschuldung 2022	0,00 €
Neuverschuldung 2023	0,00 €
Voraussichtl. Stand am 31.12.2023	0,00 €

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

3. Entwicklung Einwohnerzahlen

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

Stand	Anzahl Einwohner/innen
31.12.1974	1.447
31.12.1980	1.513
31.12.1990	1.690
31.12.2000	1.720
31.12.2010	1.775
31.12.2015	1.747
31.12.2020	1.753
31.12.2021	1.732
30.09.2022	1.733

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen

4. Zukünftige Entwicklung und abschließende Betrachtung

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -859.800,- EUR gerechnet. Das Defizit resultiert insbesondere aus der Bildung von hohen Rückstellungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs für Kreis- und Samtgemeindeumlagen. Unter Einbeziehung der aktuellen Steuererwartungen zeichnen sich für die Zukunft geringe, jährliche Fehlbeträge im Ergebnishaushalt ab. Hintergrund sind u.a. die deutlich gestiegenen

Defizite im Bereich Kindergarten. Die Fehlbeträge können jedoch von der vorhandenen Überschussrücklage abgedeckt werden. Dennoch sollten im Hinblick auf die sich abzeichnende, leicht negative Entwicklung mögliche Einnahmesteigerungen und Kosteneinsparungen geprüft werden, um frühzeitig gegenzusteuern. Diesbezüglich wurden zum Haushalt 2023 die Hebesätze bei den Realsteuern bereits angepasst. Insgesamt gilt es jedoch bei möglichen, weiteren Maßnahmen die Entwicklung der Gemeinde nicht aus dem Blick zu verlieren. Zudem sind die Auswirkungen und die weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen Folgen (u.a. Energiekrise, hohe Inflationsrate) genau zu beobachten.

Im Finanzhaushalt ergibt sich für 2023 ein negativer Saldo von -781.800,- EUR, welcher aus den Liquiditätsrücklagen der Vorjahre abgedeckt ist. Der Fehlbetrag resultiert insbesondere aus den eingeplanten Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen. Das Netto-Investitionsvolumen ist mit 679.000,- EUR erneut auf einem hohen Niveau. Die größte Position nimmt hierbei der Ankauf von Grundstücken in Höhe von 750.000,- EUR ein. Für 2024 ist beim Finanzhaushalt darauf hinzuweisen, dass aufgrund der voraussichtlich sehr hohen Steuerkraft 2024 entsprechend hohe Umlagezahlungen zu leisten sind (s. oben). Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit. In der mittelfristigen Planung für 2025-2026 ergeben sich wieder entsprechende Finanzmittelüberschüsse.

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

Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.917,17	2.358.500,00	2.639.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.348,10	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.264,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	76.451,11	76.800,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	46.381,15	26.800,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.994,22	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.348,56	134.500,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	3.130.704,31	2.638.700,00	2.942.400,00	2.972.400,00	2.999.400,00	3.026.400,00
10.	Personalauszahlungen	145.788,02	161.700,00	209.300,00	214.000,00	199.700,00	193.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	252.781,53	342.400,00	420.000,00	255.100,00	255.100,00	255.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.812.863,70	2.230.200,00	2.369.700,00	2.883.200,00	2.340.500,00	2.375.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.882,88	47.600,00	43.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
16.	= Summe Aus. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.245.710,13	2.784.900,00	3.045.200,00	3.390.500,00	2.833.500,00	2.862.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.994,18	-146.200,00	-102.800,00	-418.100,00	165.900,00	164.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.210,30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	238.434,11	160.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	312.815,74	171.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	441.505,38	300.000,00	759.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	457.189,06	115.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.453,23	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.312.325,96	454.200,00	869.000,00	800.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-999.510,22	-283.200,00	-679.000,00	-760.000,00	40.000,00	40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-114.516,04	-429.400,00	-781.800,00	-1.178.100,00	205.900,00	204.200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-114.516,04	-429.400,00	-781.800,00	-1.178.100,00	205.900,00	204.200,00

16
Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterbeck	30.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.055,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.055,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	31.582,29	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.972,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389,71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	-95.652,27	-200.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.652,27	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00033 Erschließung neues Baugebiet	-126.255,92	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	126.255,92	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2020-00034 Haltestelle Ratzel	-4.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Fichtenstr. (Erw. Eichenstr.)	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenbarg	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	-89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00025 Sanierung Am Berge	-47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00026 Sanierung Wisumer Str.	-157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00029 Ankauf Wohnhaus Hauptstr. 9	-344.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00036 Beameranlage Bürgerzentrum (Saal)	-1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00032 Sonnenschutz Gemeindebüro	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00033 Ankauf Gebäude Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2023-00034 Fahrradunterstand KiGa	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00035 Regenrückhaltebecken Gew.-gebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-708.882,49	-283.200,00	-679.000,00	-760.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	Außerordentlic hes Ergebnis
SUMME	Gesamtsumme	3.021.200,00	3.788.000,00	-766.800,00	25.000,00	118.000,00	-93.000,00
1	Zentrale Dienste	2.761.800,00	2.715.700,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Bauen und Bildung	259.000,00	1.068.100,00	-809.100,00	25.000,00	118.000,00	-93.000,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	4.200,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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	2.942.400,00	3.045.200,00	-102.800,00	190.000,00	869.000,00	-679.000,00
1	Zentrale Dienste	2.752.900,00	2.170.400,00	582.500,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	Bauen und Bildung	189.100,00	870.600,00	-681.500,00	190.000,00	865.000,00	-675.000,00
3	Ordnung und Soziales	400,00	4.200,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Itterbeck

Teilhaushalt Kostenträger		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderunge n Bestand an Finanzmitteln	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
SUMME	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-781.800,00	0,00
1	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	578.500,00	0,00
2	Bauen und Bildung	0,00	0,00	0,00	-1.356.500,00	0,00
3	Ordnung und Soziales	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00

Teilhaushalt

1

Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.830.129,42	2.358.500,00	2.639.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
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	11.622,98	10.300,00	8.900,00	7.800,00	6.600,00	4.900,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.838,14	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.167,74	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.774,22	0,00	8.000,00	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	90.254,31	89.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.963.786,81	2.475.000,00	2.761.800,00	2.790.700,00	2.816.500,00	2.841.800,00
13.	Personalaufwendungen	28.739,79	24.900,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.237,40	70.600,00	81.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
16.	Abschreibungen	44.918,45	44.800,00	41.800,00	41.400,00	40.500,00	36.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	2.090.469,10	1.620.000,00	2.518.200,00	2.014.600,00	1.965.500,00	1.990.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.219,89	37.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.231.978,63	1.801.100,00	2.715.700,00	2.201.000,00	2.151.200,00	2.172.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	731.808,18	673.900,00	46.100,00	589.700,00	665.300,00	669.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,16	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	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	731.808,34	673.900,00	46.100,00	589.700,00	665.300,00	669.700,00
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	731.808,34	673.900,00	46.100,00	589.700,00	665.300,00	669.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.917,17	2.358.500,00	2.639.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	2.167,19	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.992,68	9.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.994,22	0,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	64.070,11	89.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.909.141,37	2.464.700,00	2.752.900,00	2.782.900,00	2.809.900,00	2.836.900,00
10.	Personalauszahlungen	28.507,92	24.900,00	38.400,00	38.600,00	38.800,00	39.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.715,22	70.600,00	81.900,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	1.692.366,10	1.994.200,00	2.014.700,00	2.518.200,00	1.965.500,00	1.990.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.674,57	37.800,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769.657,81	2.130.500,00	2.170.400,00	2.663.200,00	2.110.700,00	2.135.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.483,56	334.200,00	582.500,00	119.700,00	699.200,00	701.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	10.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.354,99	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	413.153,30	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.044,56	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	736.439,00	324.200,00	578.500,00	119.700,00	699.200,00	701.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	736.439,00	324.200,00	578.500,00	119.700,00	699.200,00	701.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00034 Haltestelle Ratzel	-4.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00036 Beameranlage Bürgerzentrum (Saal)	-1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00032 Sonnenschutz Gemeindebüro	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-9.694,56	-10.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.825,29	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.488,16	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.313,45	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.313,45	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-18.313,45	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-18.313,45	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Politische Steuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.292,84	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.488,16	19.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.781,00	24.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.781,00	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-17.781,00	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-17.781,00	-24.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 11121
Verwaltungssteuerung**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.838,14	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	2.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	13.700,90	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.546,03	6.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16.	Abschreibungen	3.700,76	3.800,00	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	344,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,96	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.793,54	29.000,00	32.500,00	32.400,00	32.300,00	32.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-25.955,40	-29.000,00	-32.500,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.000,00
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	-25.955,40	-29.000,00	-32.500,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.000,00
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	-25.955,40	-29.000,00	-32.500,00	-32.400,00	-32.300,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	13.700,90	6.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.341,45	6.500,00	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	344,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.475,97	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.863,21	25.200,00	28.900,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.696,16	-25.200,00	-28.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-22.696,16	-25.200,00	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-22.696,16	-25.200,00	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11121 Verwaltungssteuerung

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2023-00032 Sonnenschutz Gemeindebüro	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	987,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.010,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1,50	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	184,49	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185,99	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	824,09	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	824,09	300,00	800,00	800,00	800,00	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	824,09	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Finanzverwaltung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.132,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.154,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.005,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.005,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.005,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürger/innen, Einwohner/innen, kulturell Interessierte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.463,05	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	884,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.347,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
13.	Personalaufwendungen	2.607,50	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.808,44	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
16.	Abschreibungen	14.353,65	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	11.100,00
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	25.790,84	30.300,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	28.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-21.443,08	-26.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-24.200,00
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	-21.443,08	-26.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-24.200,00
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	-21.443,08	-26.100,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-24.200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.769,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	1.769,42	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	Personalauszahlungen	2.607,50	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-75,04	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553,71	15.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784,29	-15.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-4.962,29	-15.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-4.962,29	-15.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00058 Anbau Konzertscheune beim Hof f. Heimatpflege	-4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

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

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

Zielgruppe Sportvereine, Einwohner/innen, Sportler/innen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	14.356,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.356,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-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	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-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	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42111 Förderung des Sports (allg.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	14.356,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.356,57	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-14.356,57	-15.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 42411
Bäderangebot**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Allgemeine Ziele Angebot für Einwohner und Gäste

Zielgruppe Touristen und Einwohner/innen, insbesondere Familien und Jugendliche

Auftragsgrundlage Politische Beschlüsse

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Bäderangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
13.	Personalaufwendungen	7.630,10	8.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.397,36	12.300,00	18.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
16.	Abschreibungen	7.165,67	6.100,00	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.300,00
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	44,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.237,13	26.700,00	36.000,00	43.000,00	42.700,00	42.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-23.237,13	-19.700,00	-29.000,00	-36.000,00	-35.700,00	-35.300,00
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	-23.237,13	-19.700,00	-29.000,00	-36.000,00	-35.700,00	-35.300,00
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	-23.237,13	-19.700,00	-29.000,00	-36.000,00	-35.700,00	-35.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42411 Bäderangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	6.486,34	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10.	Personalauszahlungen	7.398,23	8.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.595,10	12.300,00	18.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.559,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.552,89	20.600,00	32.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.066,55	-13.600,00	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-7.066,55	-13.600,00	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-7.066,55	-13.600,00	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53111
Elektrizitätsversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53111	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Stromversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.108,39	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	66.368,58	68.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.476,97	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	67.476,97	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
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	67.476,97	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
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	67.476,97	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53111 Elektrizitätsversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	1.082,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.504,25	68.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	39.587,04	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.587,04	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	39.587,04	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	39.587,04	69.200,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53211
Gasversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53211	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsgaben für die Gasversorgung

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.100,13	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.321,37	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.569,35	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	22.569,35	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	22.569,35	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	22.569,35	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53211 Gasversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.100,13	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.200,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	21.413,81	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.413,81	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	21.413,81	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	21.413,81	8.500,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 53311
Wasserversorgung**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53311	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung

Erläuterungen Die Konzessionsabgabe richtet sich nach den Wasserverbräuchen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.576,37	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.576,37	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	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	12.576,37	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	12.576,37	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	12.576,37	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Wasserversorgung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.747,23	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	12.747,23	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.747,23	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	12.747,23	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	12.747,23	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 57111
Wirtschaftsförderung**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe", Zuschuss an die örtliche Werbegemeinschaft

Allgemeine Ziele Stärkung der Wirtschaftlichkeit heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, weitere Gewerbeansiedlung

Erläuterungen Unterstützung bei der Planung, Erweiterung, Sicherung und Umsiedlung von Gewerbebetrieben, sonstige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung

Zielgruppe Gewerbebetriebe, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

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

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	252,68	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	252,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	836,61	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	Abschreibungen	5.772,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.609,59	9.100,00	9.800,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.356,91	-8.900,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-6.356,91	-8.900,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-6.356,91	-8.900,00	-9.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-293,02	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293,02	3.000,00	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293,02	-3.000,00	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176,99	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	7.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	7.554,13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.095,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.802,37	-13.000,00	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-3.802,37	-13.000,00	-3.700,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57361 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2020-00034 Haltestelle Ratzel	-4.095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00032 Wohnmobilstellplatz Itterbeck (beim Festplatz)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.095,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 57371
Saal/Mensa**

Itterbeck

Teilhaushalt	1	Zentrale Dienste
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57371	Saal/Mensa

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Gremien Gemeinderat**Kurzbeschreibung** Das Bürgerzentrum umfasst insbesondere den Saal/Mensa.**Allgemeine Ziele** Qualifizierter Ablauf des Saalbetriebes**Erläuterungen** Die Organisation in den genannten Bereichen wird vom Bürgermeister und seinen Vertretern wahrgenommen.**Zielgruppe** Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.439,78	2.400,00	2.100,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.026,79	8.200,00	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	10.466,57	10.600,00	11.600,00	11.200,00	10.800,00	10.800,00
13.	Personalaufwendungen	4.801,29	7.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.823,67	30.900,00	32.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
16.	Abschreibungen	13.923,89	14.100,00	13.400,00	12.900,00	12.400,00	12.100,00
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	27.548,85	52.300,00	58.800,00	41.500,00	41.200,00	41.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-17.082,28	-41.700,00	-47.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.300,00
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	-17.082,28	-41.700,00	-47.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.300,00
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	-17.082,28	-41.700,00	-47.200,00	-30.300,00	-30.400,00	-30.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57371 Saal/Mensa

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.026,79	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	8.026,79	8.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10.	Personalauszahlungen	4.801,29	7.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.853,89	30.900,00	32.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.655,18	38.200,00	45.400,00	28.600,00	28.800,00	29.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.628,39	-30.000,00	-35.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.049,56	-30.000,00	-35.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.049,56	-30.000,00	-35.900,00	-19.100,00	-19.300,00	-19.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57371 Saal/Mensa						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2021-00036 Beameranlage Bürgerzentrum (Saal)	-1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61111 Steuern

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.830.129,42	2.358.500,00	2.639.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
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	1.252,00	0,00	8.000,00	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	2.831.381,42	2.358.500,00	2.647.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.394,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	2.827.987,42	2.355.300,00	2.644.700,00	2.663.700,00	2.690.700,00	2.717.700,00
22.	außerordentliche Erträge	0,16	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	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	2.827.987,58	2.355.300,00	2.644.700,00	2.663.700,00	2.690.700,00	2.717.700,00
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	2.827.987,58	2.355.300,00	2.644.700,00	2.663.700,00	2.690.700,00	2.717.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61111 Steuern

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.812.917,17	2.358.500,00	2.639.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
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	0,14	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	1.472,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	2.814.389,31	2.358.500,00	2.647.900,00	2.666.900,00	2.693.900,00	2.720.900,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.394,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.810.995,31	2.355.500,00	2.644.900,00	2.663.900,00	2.690.900,00	2.717.900,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.810.995,31	2.355.500,00	2.644.900,00	2.663.900,00	2.690.900,00	2.717.900,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	2.810.995,31	2.355.500,00	2.644.900,00	2.663.900,00	2.690.900,00	2.717.900,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 61121
Zuweisungen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung	Auflösungserträge für investive Schlüsselzuweisungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61121 Zuweisungen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.467,47	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00	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	5.467,47	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	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	5.467,47	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00	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	5.467,47	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00	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	5.467,47	4.300,00	3.200,00	2.500,00	1.700,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 61131
Umlagen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichsgesetz

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61131 Umlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	2.074.267,64	1.602.400,00	2.498.100,00	1.994.500,00	1.945.400,00	1.970.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.074.267,64	1.602.400,00	2.498.100,00	1.994.500,00	1.945.400,00	1.970.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.074.267,64	-1.602.400,00	-2.498.100,00	-1.994.500,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00
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	-2.074.267,64	-1.602.400,00	-2.498.100,00	-1.994.500,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00
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	-2.074.267,64	-1.602.400,00	-2.498.100,00	-1.994.500,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61131 Umlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	1.676.164,64	1.976.600,00	1.994.600,00	2.498.100,00	1.945.400,00	1.970.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.676.164,64	1.976.600,00	1.994.600,00	2.498.100,00	1.945.400,00	1.970.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.676.164,64	-1.976.600,00	-1.994.600,00	-2.498.100,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.676.164,64	-1.976.600,00	-1.994.600,00	-2.498.100,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-1.676.164,64	-1.976.600,00	-1.994.600,00	-2.498.100,00	-1.945.400,00	-1.970.400,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981,03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.981,03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.581,03	-6.000,00	0,00	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	-2.581,03	-6.000,00	0,00	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	-2.581,03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.981,03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.981,03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.581,03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-395.931,03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-395.931,03	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

2

Bauen und Bildung

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.948,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	69.312,96	44.800,00	69.900,00	63.100,00	60.400,00	56.000,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.879,00	54.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	123.225,63	121.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.025,84	16.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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	301.391,53	242.400,00	259.000,00	252.200,00	249.500,00	245.100,00
13.	Personalaufwendungen	136.356,08	139.000,00	140.900,00	145.400,00	149.900,00	154.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	302.281,04	268.100,00	334.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
16.	Abschreibungen	204.179,91	210.000,00	227.500,00	227.400,00	228.100,00	218.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	206.567,78	235.500,00	354.500,00	364.500,00	374.500,00	384.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,44	9.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	855.397,25	862.400,00	1.068.100,00	920.500,00	935.700,00	940.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-554.005,72	-620.000,00	-809.100,00	-668.300,00	-686.200,00	-695.700,00
22.	außerordentliche Erträge	102.722,27	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	102.722,27	25.000,00	-93.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.	Jahresergebnis	-451.283,45	-595.000,00	-902.100,00	-658.300,00	-676.200,00	-685.700,00
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	-451.283,45	-595.000,00	-902.100,00	-658.300,00	-676.200,00	-685.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.948,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	40.264,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	74.283,92	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.388,47	16.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.278,45	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	221.162,94	172.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
10.	Personalauszahlungen	117.280,10	136.800,00	170.900,00	175.400,00	160.900,00	154.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	231.955,01	268.100,00	334.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	120.038,44	235.500,00	354.500,00	364.500,00	374.500,00	384.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.012,44	9.800,00	10.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.285,99	650.200,00	870.600,00	723.100,00	718.600,00	722.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.123,05	-477.300,00	-681.500,00	-534.000,00	-529.500,00	-533.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.751,56	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	238.434,11	160.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	302.707,00	171.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	437.150,39	290.000,00	755.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	449.811,92	115.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,06	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	899.172,66	444.200,00	865.000,00	800.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.465,66	-273.200,00	-675.000,00	-760.000,00	40.000,00	40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-850.588,71	-750.500,00	-1.356.500,00	-1.294.000,00	-489.500,00	-493.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-850.588,71	-750.500,00	-1.356.500,00	-1.294.000,00	-489.500,00	-493.000,00

80
Haushaltsplan 2023

Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterbeck	30.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.055,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.055,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	31.582,29	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.972,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389,71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	-95.652,27	-200.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.652,27	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00033 Erschließung neues Baugebiet	-126.255,92	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	126.255,92	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Fichtenstr. (Erw. Eichenstr.)	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenbarg	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	-89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00025 Sanierung Am Berge	-47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00026 Sanierung Wilsumer Str.	-157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00029 Ankauf Wohnhaus Hauptstr. 9	-344.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00033 Ankauf Gebäude Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2023-00034 Fahrradunterstand KiGa	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2023-00035 Regenrückhaltebecken Gew.-gebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Investitionen Teilhaushalt 2 Bauen und Bildung**

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe	-699.187,93	-273.200,00	-675.000,00	-760.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/innen der Gemeinde Itterbeck und sonstige Interessierte

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	606,65	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	56.939,85	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.546,50	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
13.	Personalaufwendungen	152,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.445,21	16.100,00	61.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
16.	Abschreibungen	5.572,17	8.900,00	8.900,00	10.400,00	12.700,00	12.700,00
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	4.177,16	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.346,55	33.100,00	80.700,00	18.700,00	21.000,00	21.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	41.199,95	24.500,00	-23.100,00	38.900,00	36.600,00	36.600,00
22.	außerordentliche Erträge	102.722,27	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	102.722,27	25.000,00	-93.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25.	Jahresergebnis	143.922,22	49.500,00	-116.100,00	48.900,00	46.600,00	46.600,00
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	143.922,22	49.500,00	-116.100,00	48.900,00	46.600,00	46.600,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	57.055,75	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	57.055,75	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
10.	Personalauszahlungen	168,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.810,73	16.100,00	61.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.177,16	8.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.156,72	24.200,00	71.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.899,03	32.800,00	-14.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	238.434,11	160.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	238.434,11	160.000,00	190.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.760,68	200.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	439.792,74	200.000,00	750.000,00	500.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.358,63	-40.000,00	-560.000,00	-460.000,00	40.000,00	40.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-153.459,60	-7.200,00	-574.800,00	-411.300,00	88.700,00	88.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-153.459,60	-7.200,00	-574.800,00	-411.300,00	88.700,00	88.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 11131 Liegenschaftsverw., Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00036 Ankauf Grundstücke (Allgemein)	-95.652,27	-200.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.652,27	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
2019-00042 Verkauf Grundstück Gew.-gebiet	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2021-00018 Verkauf Bauplätze Fichtenstr. (Erw. Eichenstr.)	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	10.029,24	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2021-00019 Verkauf Grundstück Hauptstr./Tangenbarg	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	45.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00020 Verkauf Grundstück Hauptstr. (aus Zwangsverst.)	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	79.869,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00029 Ankauf Wohnhaus Hauptstr. 9	-344.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.032,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00033 Ankauf Gebäude Arztpraxis	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe	-304.080,90	-40.000,00	-560.000,00	-460.000,00	40.000,00	40.000,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 36311
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Jährlicher Beitrag Ev. Dorfhelferinnenwerk

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-320,89	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.248,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.083,09	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.900,00	6.100,00
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	45.713,57	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	78.044,76	58.000,00	68.000,00	68.000,00	66.900,00	65.100,00
13.	Personalaufwendungen	36.542,22	39.600,00	45.500,00	47.200,00	48.900,00	50.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.454,62	26.900,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16.	Abschreibungen	24.559,95	23.600,00	21.800,00	22.000,00	21.100,00	19.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	206.567,78	235.500,00	354.500,00	364.500,00	374.500,00	384.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.571,89	325.600,00	456.800,00	466.200,00	477.000,00	487.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-214.527,13	-267.600,00	-388.800,00	-398.200,00	-410.100,00	-421.900,00
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	-214.527,13	-267.600,00	-388.800,00	-398.200,00	-410.100,00	-421.900,00
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	-214.527,13	-267.600,00	-388.800,00	-398.200,00	-410.100,00	-421.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36511 Kindergarten

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.248,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.278,45	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	70.526,55	49.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
10.	Personalauszahlungen	36.192,52	39.600,00	45.500,00	47.200,00	48.900,00	50.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	21.818,17	26.900,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	120.038,44	235.500,00	354.500,00	364.500,00	374.500,00	384.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	447,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.496,45	302.000,00	435.000,00	444.200,00	455.900,00	467.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.969,90	-253.000,00	-376.000,00	-385.200,00	-396.900,00	-408.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-107.969,90	-253.000,00	-381.000,00	-385.200,00	-396.900,00	-408.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-107.969,90	-253.000,00	-381.000,00	-385.200,00	-396.900,00	-408.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36511 Kindergarten

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2023-00034 Fahrradunterstand KiGa	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 36611
Spielplatzangebot**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Spielplatzangebot

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Itterbeck

Allgemeine Ziele Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Erläuterungen Die Gemeinde Itterbeck unterhält in ihrem Bereich mehrere Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und für die Unterhaltung der Freiflächen an.

Zielgruppe Kinder

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79,15	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16.	Abschreibungen	473,74	800,00	1.600,00	4.200,00	4.100,00	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	552,89	3.500,00	3.000,00	5.600,00	5.500,00	5.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-552,89	-3.500,00	-3.000,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00
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	-552,89	-3.500,00	-3.000,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00
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	-552,89	-3.500,00	-3.000,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	79,15	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79,15	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79,15	-2.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-79,15	-12.700,00	-51.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-79,15	-12.700,00	-51.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 36611 Spielplatzangebot

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00026 Erneuerung Spielplatzgeräte	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung für das Produkt 36631
Jugendtreff**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Treffpunktes für Jugendliche

Allgemeine Ziele Angebote von sinnvollen Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen für Jugendliche

Erläuterungen Im Jugendtreff kann eine Teilzeitkraft eingesetzt werden

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36631 Jugendtreff

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	298,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	298,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Personalaufwendungen	478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	381,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	1.320,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.180,45	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-1.882,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-1.882,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.882,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36631 Jugendtreff

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	381,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859,89	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-859,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-859,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-859,89	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2023

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

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Sportplätze in Itterbeck

Allgemeine Ziele

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

Erläuterungen

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

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportler/innen, Sportvereine

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	824,17	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	1.524,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.254,71	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen	7.025,29	8.200,00	10.800,00	10.800,00	8.700,00	8.500,00
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	9.280,00	9.900,00	14.500,00	12.500,00	10.400,00	10.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-7.755,83	-8.400,00	-13.000,00	-11.000,00	-8.900,00	-8.700,00
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	-7.755,83	-8.400,00	-13.000,00	-11.000,00	-8.900,00	-8.700,00
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	-7.755,83	-8.400,00	-13.000,00	-11.000,00	-8.900,00	-8.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.097,03	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.097,03	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397,03	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	7.178,29	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.178,29	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-8.575,32	-20.200,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-8.575,32	-20.200,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 42421 Sportplatzangebot (Gem.)						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2018-00039 Zuschuss ASC f. Ankauf Grundstücke (Itterbeck)	-7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	7.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00027 Zuschuss ASC f. Sportplatz/Flutlich	0,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.178,29	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung für das Produkt 51111
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

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

Zielgruppe Einwohner/innen und Bauwillige

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	5.326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.819,39	93.000,00	40.000,00	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	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.529,99	93.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
21.	ordentliches Ergebnis	-53.203,58	-93.000,00	-40.000,00	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	-53.203,58	-93.000,00	-40.000,00	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	-53.203,58	-93.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35.280,90	93.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.991,50	93.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.302,46	-93.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-35.302,46	-93.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-35.302,46	-93.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 54111
Gemeindestraßen**

Itterbeck

Teilhaushalt	2	Bauen und Bildung
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	55.449,27	31.800,00	56.300,00	49.500,00	48.500,00	47.300,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.209,83	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	74.004,10	55.900,00	56.300,00	49.500,00	48.500,00	47.300,00
13.	Personalaufwendungen	87.347,83	86.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.471,18	34.100,00	62.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
16.	Abschreibungen	138.035,29	137.900,00	155.100,00	149.700,00	153.900,00	151.400,00
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	351.854,30	258.900,00	217.700,00	184.300,00	188.500,00	186.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-277.850,20	-203.000,00	-161.400,00	-134.800,00	-140.000,00	-138.700,00
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	-277.850,20	-203.000,00	-161.400,00	-134.800,00	-140.000,00	-138.700,00
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	-277.850,20	-203.000,00	-161.400,00	-134.800,00	-140.000,00	-138.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54111 Gemeindestraßen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	68.631,88	84.700,00	30.000,00	30.000,00	11.000,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	73.419,24	34.100,00	62.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.051,12	118.800,00	92.600,00	64.600,00	45.600,00	34.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.496,29	-118.800,00	-92.600,00	-64.600,00	-45.600,00	-34.600,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	30.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	448.756,17	105.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	448.756,17	105.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-418.455,28	-105.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-541.951,57	-223.800,00	-92.600,00	-364.600,00	-45.600,00	-34.600,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-541.951,57	-223.800,00	-92.600,00	-364.600,00	-45.600,00	-34.600,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54111 Gemeindestraßen						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2010-00222 Sonderposten Erschließungskosten Straßenbau Itterb	30.300,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	15.521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00032 Ausbau Krummen Kamp	-28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	28.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-00033 Erschließung neues Baugebiet	-126.255,92	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	126.255,92	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
2021-00024 Sanierung Kirchweg	-89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	89.271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00025 Sanierung Am Berge	-47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	47.175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-00026 Sanierung Wilsumer Str.	-157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	157.603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00028 Endausbau Daalacker	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00029 Sanierung Mühlenstr.	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Summe	-418.455,28	-105.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 54521
Straßenbeleuchtung**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Itterbeck

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	559,92	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	559,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.669,46	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
16.	Abschreibungen	4.185,17	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.854,63	19.300,00	25.400,00	25.400,00	25.300,00	25.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-18.294,71	-18.800,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.800,00	-24.700,00
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	-18.294,71	-18.800,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.800,00	-24.700,00
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	-18.294,71	-18.800,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.800,00	-24.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	23.082,30	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082,30	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.082,30	-15.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	1.055,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	1.055,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.055,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-24.138,05	-25.000,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-24.138,05	-25.000,00	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 54521 Straßenbeleuchtung

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2011-00040 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-1.055,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.055,75	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.055,75	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 55111
Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	251,67	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	251,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-251,67	-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	-251,67	-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	-251,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55111 Öffentliches Grün / Parks / Erholungsanlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	251,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-251,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-251,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 55211
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Erläuterungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Entwässerungsgräben
----------------------	--

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.489,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16.	Abschreibungen	437,47	800,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.927,40	8.100,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-6.927,40	-8.100,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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	-6.927,40	-8.100,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
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	-6.927,40	-8.100,00	-8.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.489,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.489,93	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.489,93	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-6.489,93	-22.300,00	-57.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-6.489,93	-22.300,00	-57.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00035 Wasserrückhaltung Schulweg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-00035 Regenrückhaltebecken Gew.-gebiet	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 55311
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Bestattungswesens

Erläuterungen Die Benutzungsgebühren werden nach einer Gebührenordnung berechnet.

Zielgruppe Einwohner/innen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.491,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00	500,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	44.879,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00	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	47.420,85	32.500,00	32.500,00	32.500,00	31.900,00	30.500,00
13.	Personalaufwendungen	11.825,12	12.400,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.060,45	22.000,00	40.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16.	Abschreibungen	21.447,15	22.600,00	21.600,00	21.600,00	19.100,00	14.700,00
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	356,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.689,19	57.400,00	75.900,00	54.300,00	52.200,00	48.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-2.268,34	-24.900,00	-43.400,00	-21.800,00	-20.300,00	-17.700,00
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	-2.268,34	-24.900,00	-43.400,00	-21.800,00	-20.300,00	-17.700,00
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	-2.268,34	-24.900,00	-43.400,00	-21.800,00	-20.300,00	-17.700,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	40.264,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	40.314,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.	Personalauszahlungen	11.803,51	12.400,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	18.809,44	22.000,00	40.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.969,42	34.800,00	54.300,00	32.700,00	33.100,00	33.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.344,58	-4.800,00	-24.300,00	-2.700,00	-3.100,00	-3.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.972,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	33.972,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389,71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	2.389,71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.582,29	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	40.926,87	-58.800,00	-24.300,00	-2.700,00	-3.100,00	-3.500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	40.926,87	-58.800,00	-24.300,00	-2.700,00	-3.100,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Itterbeck

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2017-00017 Erweiterung Waldfriedhof Itterbeck	31.582,29	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.972,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389,71	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	31.582,29	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 57331
Bauhöfe**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Bildung	Holger Vorrink

Gremien Gemeinderat

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

Zielgruppe Einwohner/innen und Einrichtungen der Gemeinde Itterbeck

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	315,09	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	315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	10,89	0,00	81.600,00	84.000,00	86.400,00	88.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.895,71	14.900,00	20.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
16.	Abschreibungen	1.123,12	1.500,00	900,00	900,00	800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.029,72	17.400,00	103.400,00	101.800,00	104.100,00	106.100,00
21.	ordentliches Ergebnis	-14.714,63	-17.400,00	-103.400,00	-101.800,00	-104.100,00	-106.100,00
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	-14.714,63	-17.400,00	-103.400,00	-101.800,00	-104.100,00	-106.100,00
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	-14.714,63	-17.400,00	-103.400,00	-101.800,00	-104.100,00	-106.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57331 Bauhöfe

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	5,35	0,00	81.600,00	84.000,00	86.400,00	88.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	12.426,89	14.900,00	20.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.432,24	15.900,00	102.500,00	100.900,00	103.300,00	105.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.117,15	-15.900,00	-102.500,00	-100.900,00	-103.300,00	-105.700,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.117,15	-35.900,00	-102.500,00	-100.900,00	-103.300,00	-105.700,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-12.117,15	-35.900,00	-102.500,00	-100.900,00	-103.300,00	-105.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 57331 Bauhöfe						
Itterbeck						
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ALLGEM-INV Allgemeine Investitionen						
2022-00030 Neubau Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-00031 Anhänger Bauhof Itterbeck	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 57531
Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	19.862,12	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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	36.351,72	36.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.007,68	33.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.007,68	33.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
21.	ordentliches Ergebnis	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.344,04	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57531 Ferien- u. Freizeitpark Itterbeck

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	16.518,08	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.489,60	16.400,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	33.007,68	36.200,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	33.007,68	33.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.007,68	33.100,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Teilhaushalt

3

Ordnung und Soziales

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	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	400,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373,60	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	459,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.028,63	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-628,63	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-628,63	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
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	-628,63	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Ordnung und Soziales

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	111,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	459,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766,33	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366,33	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-366,33	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-366,33	-3.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 12111
Statistik und Wahlen**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Betreuung der Wahlvorstände

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	373,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	569,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	ordentliches Ergebnis	-569,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Jahresergebnis	-569,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-569,47	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12111 Statistik und Wahlen

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	111,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-307,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-307,17	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 12711
Rettungsdienst**

Itterbeck

Teilhaushalt	3	Ordnung und Soziales
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12711	Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	459,16	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	459,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	ordentliches Ergebnis	-459,16	-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	-459,16	-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	-459,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12711 Rettungsdienst

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	459,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-459,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	-459,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023**Produktbeschreibung für das Produkt 35111
Seniorenbetreuung**

Itterbeck

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Holger Vorrink

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenfahrt

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Senioren

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung							
Itterbeck							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	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	400,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
21.	ordentliches Ergebnis	400,00	-2.400,00	-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	400,00	-2.400,00	-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	400,00	-2.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 35111 Seniorenbetreuung

Itterbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigk.	400,00	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10.	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400,00	-2.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	= Summe der Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	= Summe der Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	400,00	-2.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Finanzmittelveränderung	400,00	-2.400,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Ergebnishaushalte 2020 - 2023

		2020			2021			2022			2023		
		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 €	20.400,00 €	-20.400,00 €	0,00 €	19.900,00 €	-19.900,00 €	0,00 €	24.500,00 €	-24.500,00 €	0,00 €	26.000,00 €	-26.000,00 €
Verwaltungssteuerung	11121	0,00 €	28.200,00 €	-28.200,00 €	0,00 €	28.500,00 €	-28.500,00 €	0,00 €	29.000,00 €	-29.000,00 €	0,00 €	32.500,00 €	-32.500,00 €
Finanzverwaltung	11141	1.000,00 €	600,00 €	400,00 €	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €	200,00 €	800,00 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege	28111	4.200,00 €	44.100,00 €	-39.900,00 €	4.200,00 €	32.500,00 €	-28.300,00 €	4.200,00 €	30.300,00 €	-26.100,00 €	4.200,00 €	31.700,00 €	-27.500,00 €
Förderung des Sports (allg.)	42111	0,00 €	14.200,00 €	-14.200,00 €	0,00 €	14.400,00 €	-14.400,00 €	0,00 €	15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	-17.500,00 €
Bäderangebot	42411	7.000,00 €	28.200,00 €	-21.200,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €	-21.000,00 €	7.000,00 €	26.700,00 €	-19.700,00 €	7.000,00 €	36.000,00 €	-29.000,00 €
Elektrizitätsversorgung	53111	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	69.200,00 €	0,00 €	69.200,00 €	65.700,00 €	0,00 €	65.700,00 €
Gasversorgung	53211	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €	8.500,00 €	0,00 €	8.500,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Wasserversorgung	53311	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Wirtschaftsförderung	57111	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	57361	100,00 €	9.100,00 €	-9.000,00 €	100,00 €	8.800,00 €	-8.700,00 €	200,00 €	9.100,00 €	-8.900,00 €	200,00 €	9.800,00 €	-9.600,00 €
Bürgerzentrum, Saal/Mensa	57371	11.500,00 €	31.900,00 €	-20.400,00 €	11.500,00 €	31.600,00 €	-20.100,00 €	10.600,00 €	52.300,00 €	-41.700,00 €	11.600,00 €	58.800,00 €	-47.200,00 €
Steuern	61111	2.155.900,00 €	10.200,00 €	2.145.700,00 €	2.148.500,00 €	9.200,00 €	2.139.300,00 €	2.358.500,00 €	3.200,00 €	2.355.300,00 €	2.647.900,00 €	3.200,00 €	2.644.700,00 €
Zuweisungen	61121	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	5.400,00 €	4.300,00 €	0,00 €	4.300,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
Umlagen	61131	0,00 €	1.333.300,00 €	-1.333.300,00 €	0,00 €	1.635.500,00 €	-1.635.500,00 €	0,00 €	1.602.400,00 €	-1.602.400,00 €	0,00 €	2.498.100,00 €	-2.498.100,00 €
Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen etc.)	61211	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2.283.800,00 €	1.524.100,00 €	759.700,00 €	2.277.400,00 €	1.815.000,00 €	462.400,00 €	2.475.000,00 €	1.801.100,00 €	673.900,00 €	2.761.800,00 €	2.715.700,00 €	46.100,00 €
Teilhaushalt 2 - Bauen und Bildung													
Liegenschaftsverwaltung, Grundstücks- u. Gebäudemanagement	11131	56.200,00 €	10.800,00 €	45.400,00 €	57.600,00 €	21.600,00 €	36.000,00 €	57.600,00 €	33.100,00 €	24.500,00 €	57.600,00 €	80.700,00 €	-23.100,00 €
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	56.900,00 €	402.200,00 €	-345.300,00 €	53.000,00 €	335.000,00 €	-282.000,00 €	58.000,00 €	325.600,00 €	-267.600,00 €	68.000,00 €	456.800,00 €	-388.800,00 €
Spielplatzangebot	36611	0,00 €	2.100,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	1.900,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €	0,00 €	3.000,00 €	-3.000,00 €
Jugendtreff	36631	200,00 €	2.900,00 €	-2.700,00 €	200,00 €	3.100,00 €	-2.900,00 €	200,00 €	2.200,00 €	-2.000,00 €	200,00 €	2.200,00 €	-2.000,00 €
Sportplatzangebot (Gem.)	42421	1.500,00 €	8.400,00 €	-6.900,00 €	1.500,00 €	9.100,00 €	-7.600,00 €	1.500,00 €	9.900,00 €	-8.400,00 €	1.500,00 €	14.500,00 €	-13.000,00 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51111	0,00 €	35.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €	-62.000,00 €	0,00 €	93.000,00 €	-93.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €
Gemeindestraßen	54111	57.400,00 €	283.700,00 €	-226.300,00 €	51.400,00 €	308.900,00 €	-257.500,00 €	55.900,00 €	258.900,00 €	-203.000,00 €	56.300,00 €	217.700,00 €	-161.400,00 €
Straßenbeleuchtung	54521	500,00 €	20.200,00 €	-19.700,00 €	500,00 €	18.300,00 €	-17.800,00 €	500,00 €	19.300,00 €	-18.800,00 €	500,00 €	25.400,00 €	-24.900,00 €
Öffentliches Grün/Parks/ Erholungsanlagen	55111	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55211	0,00 €	7.700,00 €	-7.700,00 €	0,00 €	7.800,00 €	-7.800,00 €	0,00 €	8.100,00 €	-8.100,00 €	0,00 €	8.300,00 €	-8.300,00 €
Friedhofs- und Bestattungswesen	55311	32.400,00 €	48.900,00 €	-16.500,00 €	32.400,00 €	51.200,00 €	-18.800,00 €	32.500,00 €	57.400,00 €	-24.900,00 €	32.500,00 €	75.900,00 €	-43.400,00 €
Bauhöfe	57331	0,00 €	14.900,00 €	-14.900,00 €	0,00 €	15.400,00 €	-15.400,00 €	0,00 €	17.400,00 €	-17.400,00 €	0,00 €	103.400,00 €	-103.400,00 €
Ferien- und Freizeitpark Iterbeck	57531	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	36.200,00 €	33.100,00 €	3.100,00 €	42.400,00 €	39.300,00 €	3.100,00 €
		241.300,00 €	870.800,00 €	-629.500,00 €	232.800,00 €	868.300,00 €	-635.500,00 €	242.400,00 €	862.400,00 €	-620.000,00 €	259.000,00 €	1.068.100,00 €	-809.100,00 €
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Soziales													
Statistik und Wahlen	12111	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	200,00 €	-200,00 €
Rettungsdienst	12711	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	500,00 €	-500,00 €
Seniorenbetreuung	35111	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	1.100,00 €	3.500,00 €	-2.400,00 €	400,00 €	3.500,00 €	-3.100,00 €
		1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	4.000,00 €	-2.900,00 €	1.100,00 €	4.200,00 €	-3.100,00 €	400,00 €	4.200,00 €	-3.800,00 €
Ergebnishaushalt insgesamt		2.526.200,00 €	2.398.900,00 €	127.300,00 €	2.511.300,00 €	2.687.300,00 €	-176.000,00 €	2.718.500,00 €	2.667.700,00 €	50.800,00 €	3.021.200,00 €	3.788.000,00 €	-766.800,00 €

HAUSHALTSJAHR 2023

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.-2023	Zahl d. Stellen im Vorjahr davon am 30.06.22			Erläuterungen
				insgesamt	tats. besetzt	nicht besetzt	
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Verwaltungsangestellter	pauschal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Verwaltungsangestellte	TVöD E5	0,30	0,30	0,30	0,00	#
3	Erziehungshelferin	pauschal	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeindearbeiter	TVöD E5	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Gemeindearbeiter	pauschal	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Raumpflegerinnen	pauschal	0,20	0,20	0,20	0,00	
7	Raumpflegerinnen	pauschal	0,15	0,15	0,00	0,15	saisonal *
8	Friedhofswärter	pauschal	0,00	0,00	0,00	0,05	

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

Erstattung von 8 Wochenstunden durch die Samtgemeinde Uelsen

Anlagen

Haushaltsvermerke

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

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

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

2. Personalkosten

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

3. Investitionen

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

4. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln (§ 20 KomHKVO)

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

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

5. Zweckbindung (§ 18 KomHKVO)

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

6. Deckungsfähigkeit (§ 19 Abs. 5 KomHKVO)

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

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

Bericht der Gemeinde Itterbeck über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

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

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

1) Bäderbetriebe Nordhorn-Niedergrafschaft GmbH (bnn GmbH)

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

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