

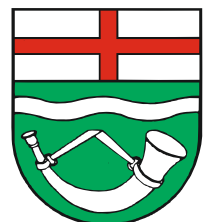


Die Wegeverbindung ist fertig: der Ortsteil Riege ist über die Junkernallee wieder erreichbar.

HAUSHALTSPLAN

der Sennegemeinde Hövelhof

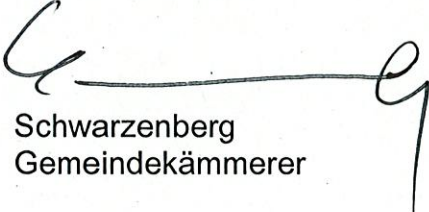
2019



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Sennepegemeinde Hövelhof
für das**

Haushaltsjahr 2019

Entwurf aufgestellt
am 12. Oktober 2018



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 12. Oktober 2018



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	19 – 44
Übersicht über die Produktstruktur	45
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	46 – 53
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	55 - 94
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	95 - 109
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	110 - 146
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	147 - 162
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	163 - 180
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	181 - 231
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	232 - 246
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	247 - 252
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	253 - 258
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	259 - 268
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	269 - 280
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	281 - 296
Produktbereich 14 Umweltschutz	---- - ----
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	297 - 303
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	304 - 309
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
Gesamtinvestitionsübersicht	311 - 317
<u>Anlagen:</u>	
Stellenplan	321 - 327
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	328
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	330
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	331
Bilanz zum 31.12.2017	333 - 335
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	337 - 343
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Sennegemeinde Hövelhof	345 - 353

STATISTISCHE ZAHLEN

als Anlage zum Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof

Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 70,67 qkm

Von der Gesamtfläche entfallen auf:

• Hof- und Gebäudeflächen	6,65 qkm
• Landwirtschaftliche Flächen	33,40 qkm
• Waldflächen	15,40 qkm
• Wasserflächen	0,95 qkm
• Verkehrsflächen	4,095 qkm
• Sonstige Flächen	0,37 qkm
• Truppenübungsplatzbereich	9,80 qkm

Auf den Folgeseiten sind weitere statistische Zahlen und Übersichten, wie z.B.

- **Entwicklung der Einwohnerzahlen der Sennegemeinde Hövelhof**
- **Entwicklung der Gesamtschülerzahlen der in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Schulen**
- **Übersicht über die Schulstandorte der in der Trägerschaft der Gemeinde stehenden Schulen**
- **Übersicht über die Kindergartenstandorte in der Sennegemeinde Hövelhof**

**Übersicht über die Entwicklung der Einwohnerzahl der Sennegemeinde Hövelhof
- jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres -**

Jahr	Geburten	Sterbefälle	Geburtenüberschuss	Zuzüge	Fortzüge	Wanderbilanz	Veränderungen insgesamt	Wohnbevölkerung am Jahresende	Veränderung zum Vorjahr in v.H.	
1975	134	81	53	651	655	-4	49	10.495	0,47	
1975	Zugang bedingt durch die kommunale Neugliederung zum 1.1.1975							946	11.441	9,01
1976	144	91	53	692	574	118	171	11.612	1,50	
1977	135	85	50	734	682	52	102	11.789	0,88	
1978	126	97	29	528	423	105	134	11.855	1,14	
1979	138	114	24	571	419	152	176	12.006	1,48	
1980	171	79	92	554	509	45	137	12.133	1,14	
1981	147	95	52	505	461	44	96	12.194	0,79	
1982	167	77	90	523	576	-53	37	12.231	0,30	
1983	151	82	69	550	533	17	86	12.317	0,70	
1984	140	96	44	528	491	37	81	12.398	0,66	
1985	132	76	56	598	536	62	118	12.516	0,95	
1986	152	92	60	534	475	59	119	12.635	0,95	
1987	160	77	83	515	466	49	132	12.767		
1987	Berichtigung auf der Basis des Ergebnisses der Volkszählung 1987								12.678	0,34
1988	158	92	66	547	454	93	159	12.837	1,25	
1989	173	108	65	704	486	218	283	13.120	2,20	
1990	157	93	64	696	534	162	226	13.346	1,72	
1991	172	102	70	716	461	255	325	13.671	2,43	
1992	175	101	74	718	550	168	242	13.913	1,77	
1993	192	87	105	1.021	522	499	604	14.517	4,34	
1994	191	116	75	931	674	257	332	14.849	2,29	
1995	197	97	100	990	772	218	318	15.167	2,14	
1996	226	108	118	802	676	126	244	15.411	1,61	
1997	181	77	104	656	728	- 72	32	15.443	0,21	
1998	184	102	82	693	784	- 91	- 9	15.434	- 0,06	
1999	212	93	119	703	668	35	154	15.588	1,01	
2000	167	106	61	728	604	124	185	15.773	1,01	
2001	137	113	24	684	595	89	113	15.872	1,01	
2002	190	109	81	682	609	73	154	16.026	0,97	
2003	164	114	50	615	705	- 90	- 40	15.986	- 0,25	
2004	168	97	71	552	590	- 38	33	16.019	0,21	
2005	161	95	66	641	706	- 65	1	16.020	-	
2006	146	132	14	522	638	- 116	- 102	15.918	- 0,64	
2007	129	125	4	587	609	- 22	- 18	15.900	- 0,11	
2008	156	123	33	617	614	3	36	15.936	0,23	
2009	165	119	46	625	592	33	79	16.015	0,50	
2010	140	107	33	599	674	-75	-42	15.973	-0,26	
2011	151	136	15	765	616	149	164	16.137	1,03	
2012	140	129	11	668	863	-95	-184	15.953	-1,14	
2013	137	118	19	719	725	-6	13	15.966	0,08	
2014	152	122	30	770	674	96	126	16.092	0,79	
2015	163	135	28	793	645	148	176	16.268	1,09	
2016	153	152	1	1.385	828	557	558	16.826	3,43	
2017	169	146	23	846	1.282	-436	-413	16.413	-2,45	

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER GESAMTSCHÜLERZAHLEN
an den in der Trägerschaft der Sennegemeinde Hövelhof stehenden Schulen**

Schuljahr	Kirchschule		GSV Senne (ehemals Mühlen- schule)			GSV Senne (ehemals Furlbach- schule)		Krollbach- schule HS		Franz-Stock- Realschule RS		Insgesamt	
	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	davon SKG	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anz. Schü- ler	Anz. Klas- sen	Anzahl Schüler	Anzahl Klassen
1985/86	321	13	292	24	13			533	22	319	13	1.465	61
1986/87	336	13	301	30	14			515	21	301	13	1.453	61
1987/88	326	13	300	16	13			469	20	269	12	1.364	58
1988/89	341	13	315	22	13			425	17	278	12	1.359	55
1989/90	365	14	339	26	13			398	18	282	12	1.384	57
1990/91	384	15	360	26	15			426	18	282	12	1.452	60
1991/92	404	14	342	18	14			424	18	310	13	1.480	59
1992/93	433	16	322	13	14			443	18	328	13	1.526	61
1993/94	449	16	336	32	14			446	18	359	14	1.590	62
1994/95	471	18	326	15	14			440	18	392	15	1.629	65
1995/96	516	19	332	14	14			454	18	413	16	1.715	67
1996/97	529	19	349	15	14			466	18	441	17	1.785	68
1997/98	509	19	373	10	* 16			422	18	466	17	1.770	70
1998/99	474	18	377	14	16			396	18	509	19	1.756	71
1999/00	447	17	388	17	16			412	18	523	19	1.770	70
2000/01	456	18	368	17	17			382	18	519	19	1.725	72
2001/02	447	18	365	15	16			389	18	536	19	1.737	71
2002/03	432	17	274	25	13	103	4	387	18	565	21	1.761	73
2003/04	446	17	271	12	11	107	4	386	18	550	20	1.760	70
2004/05	460	18	250	-	11	107	4	378	18	533	20	1.728	71
2005/06	471	19	253	-	11	109	4	342	16	504	19	1.679	69
2006/07	424	17	239	-	10	106	4	323	14	500	19	1.592	64
2007/08	428	17	215	-	9	95	4	325	14	493	18	1.556	62
2008/09	410	16	199	-	8	100	4	308	13	489	18	1.506	59
2009/10	407	16	198	-	8	103	4	319	15	462	18	1.489	61
2010/11	406	16	202	-	8	89	4	292	15	463	18	1.452	61
2011/12	384	16	222	-	9	90	4	289	15	450	18	1.435	62
2012/13	357	15	219	-	10	90	4	287	15	454	19	1.407	63
2013/14	337	14	221	-	10	95	4	263	14	470	19	1.386	61
2014/15	353	14	216	-	9	98	4	254	13	448	18	1.369	58
2015/16	360	15	198	-	9	102	4	249	13	438	17	1.347	58
2016/17	372	15	201	-	8	96	4	292	14	412	16	1.373	57
2017/18	377	16	199	-	8	99	4	321	15	422	14	1.418	57
2018/19	370	16	194	-	8	93	4	311	15	435	17	1.403	60

Anmerkung:

Die Furlbachschule wurde ab Beginn des Schuljahres 2002/03 (01.08.02) als eigenständige Grundschule geführt.

Bis einschließlich Schuljahr 2001/02 waren die in der Furlbachschule untergebrachten Schüler/innen in den für die Mühlenschule angegebenen Schülerzahlen enthalten.

Ab 11.02.2012 werden die Mühlenschule und Furlbachschule als Grundschulverbund Senne (kath. Bekenntnisschule) mit den beiden bekannten Standorten geführt. Die Schülerzahlen werden in der o.a. Statistik weiterhin differenziert dargestellt.

ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULSTANDORTE
der in der Trägerschaft der Sennegemeinde Hövelhof stehenden Schulen

Schulstandort		Grundstück			Am Schulstandort sind vorhanden	Betreuungsangebot
Nr	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
I	Schulzentrum der Sekundarstufe I mit Haupt- und Realschule zwischen Sennestraße und Staumühler Straße	13	5530	5,67,59	Bauteil I – Gebäude d. Krollbachschule – HS Bauteil II – Gebäude d. Franz-Stock-Realschule Bauteil III – Naturw. Trakt mit gemeinsamer Nutzung durch HS und RS Haus der Jugend Mensa und Küche TSH 2 – Turnhalle (18 x 33 m = 1,5 ÜE) TSH 3 – Sporthalle (27 x 45 m = 3,0 ÜE mit Tribünenanl.) Gymnastikhalle (17 x 17 m) Hallenbad	Übermittagsbetreuung
	Hinzu kommt das Grundstück	13	2478	0,54,32	Grünanlage <i>Park Verieres</i>	
II	Grundschulstandort der Kirchscheule – GS I – zwischen Dr.-Sonnen-schein-Str., Overberg-straße, Schatenstraße und Schulstraße einschl. Grundstücksbereich des Kindergartens Schatenstraße	13	5032	3,25,36	Bauteil I – der Kirchscheule = neuerer Bauteil Bauteil II – der Kirchscheule = älterer Bauteil TSH 1 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE) 3 Klassenräume OGS Mensa	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
III	Grundschulstandort der Mühlenschule – GS II – an der Sennestraße	14	940	1,22,84	Bauteil A – Hauptgebäude der Mühlenschule Bauteil B – Gymnastikhalle Bauteil C – Altbau der Mühlenschule mit Wohnung und Räumen für die Betreute Schule TSH 4 – Sporthalle (22 x 44 m = 2,0 ÜE mit Tribünenanl.)	„Offene Ganztagschule“ „Randstundenbetreuung“
IV	Grundschulstandort der Furlbachschule – GS III – an der Hövelrieger Straße	4	178	0,75,00	Gebäude der Furlbachschule mit Gymnastikraum (12 x 8 m)	„Randstundenbetreuung“ „Nachmittagsbetreuung“
	Parkplatz	4	407	0,11,00	Parkplatz	
	Zufahrt	4	409	0,028,0	Zufahrt zum Parkplatz	

**ÜBERSICHT ÜBER DIE KINDERGARTENSTANDORTE
in der Sennegemeinde Hövelhof**

Kindergartenstandort		Grundstück			Anmerkungen zur Größe der Einrichtung	Träger/in der Einrichtung
Nr.	Bezeichnung	Flur	Flurstück	Größe (ha)		
1.1	Kindergarten Schulstraße	13	1016	0,25,20	3 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.2	Familienzentrum Schattenstraße Im Bereich Schulstandort II	13	5032 tlw.		6 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.3	Kindergarten Bentlakestraße	14	469	0,24,00	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
1.4	Kindergarten Espeln	46	127	0,29,49	1 Gruppe	Sennegemeinde Hövelhof
1.5	Kindergarten Klausheide	20	453	0,46,34	4 Gruppen	Sennegemeinde Hövelhof
2.1	Kindergarten St. Johannes an der Schloßstraße	13	2248	0,32,80	4 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.2	Kindergarten St. Franziskus an der Jägerstraße	12	467	0,20,00	3 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.3	Kindergarten Herz-Jesu an der Junkernallee	7	314 tlw.		3 Gruppen	Kath. Kindertages- einrichtung Hochstift gGmbH
2.4	Waldkindergarten				2 Gruppen	Waldkindergarten der Naturschutzstif- tung Senne e.V.

Haushaltssatzung

der Sennegemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV.NRW. S. 90), hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.213.758 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.664.519 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.084.816 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.311.617 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.575.667 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.129.890 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	878.133 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.055.568 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.450.761 EUR**

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v.H. |

§ 7

Haushaltssicherungskonzept

entfällt.

§ 8

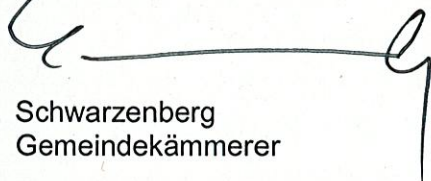
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 15.000 EUR je Produkt, darüber hinaus bis einschließlich 15.000 EUR für Investitionen soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen auf Grund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt.
5. Überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 100.000 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen.

Hövelhof, den 12.10.2018

aufgestellt



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

bestätigt



Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden.

Für die Gemeinde Hövelhof werden folgende Budgetierungsregeln aufgestellt:

1. Zahlungswirksames Personalbudget

Da im NKF nicht mehr die Möglichkeit besteht, so genannte Sammelnachweise zu bilden, ist die Bildung eines zahlungswirksamen Personalbudgets sinnvoll. Der Personalaufwand ist damit produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2. Budget Gebäudeunterhaltung

Alle unter dem Sachkonto 521110 (Unterhaltung von Gebäuden) veranschlagten Mittel bilden produktübergreifend ein Budget.

3. Budget Energieaufwand

Die unter den Sachkonten 524103 (Strom), 524104 (Gas) und 524105 (Heizöl) veranschlagten Haushaltsmittel bilden ein weiteres zentral bewirtschaftetes und somit produktübergreifendes Budget.

4. Budget Verfügungsmittel

Da gem. § 15 GemHVO die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, wird für diese Position ein eigenes Budget eingerichtet.

5. Budget Elterngelder Kindergärten

Sämtliche Erträge aus Elterngeldern und Spenden werden im Bereich der Kindergärten unter dem Sachkonto 446100 vereinnahmt und zweckentsprechend unter dem Sachkonto 543170 verausgabt. Um diese Gelder klar von der allgemeinen Bewirtschaftung der Kindergärten trennen zu können und auch eine zweckentsprechende Verwendung zu gewährleisten, wurden die Budgets „Elterngelder Kindergärten“ eingerichtet.

6. Investitionsbudgets

Gem. § 21 Abs. 1 S. 3 GemHVO können auch die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets zusammengefasst werden.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze (5.000 EUR) werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Für Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze für den Einzelausweis von Investitionen sind die jeweils bestimmten Auszahlungsermächtigungen verbindlich.

7. Sonstiges zahlungswirksames Budget

Alle sonstigen bisher nicht genannten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden je Produkt bzw. bei den Kindergärten und Grundschulen je Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst.

8. Nicht zahlungswirksames Personalbudget

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produkte hinweg zu einem eigenständigen Budget verbunden.

9. Budget für bilanzielle Abschreibungen

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden ebenfalls teilplanübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

10. Sonstiges nicht zahlungswirksames Budget

Alle sonstigen nicht bisher genannten nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z.B. Wertberichtigungen, Wertkorrekturen) werden je Produkt bzw. bei den Kindergärten und Grundschulen je Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst.

Grundsätze der Budgetierung

In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelung entspricht § 21 Abs. 1 GemHVO.

Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung, d.h. die Aufwendungen/ Auszahlungen und die Erträge/Einzahlungen stellen getrennte Budgetgrößen dar. Mehrerträge/ Mehreinzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Budgets „Elterngelder Kindergärten“. Hier berechtigen die erzielten Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Zeichnet sich bei der Haushaltsausführung eine Überschreitung der gebildeten Teilbudgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Begriffsdefinitionen

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.
Aktiviert Eigenleistungen	Aktiviert Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).
Allgemeine Rücklage	Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun; die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).
Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Auszahlung	Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	<p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder - der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets <p>nicht überschritten wird.</p>
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Allgemeine Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklagen IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan enthält alle <u>Aufwendungen und Erträge</u> und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtergebnisplan</u>, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch <u>Teilergebnispläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt.</p>
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan	<p>Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde.</p> <p>Neben einem <u>Gesamtfinanzplan</u>, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus <u>Teilfinanzpläne</u> für die jeweiligen Produktbereiche und für jedes einzelne Produkt. In den Teilfinanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.</p>
Finanzrechnung	<p>Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.</p>
Fremdkapital	<p>Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.</p>
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)	<p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständigkeit, - Richtigkeit und Willkürfreiheit, - Verständlichkeit, - Öffentlichkeit, - Aktualität, - Relevanz, - Stetigkeit und - Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit.
Haushaltsausgleich	<p>Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.</p>
Passiva	<p>Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.</p>

Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.
Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)	Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.
Ressourcenverbrauchs-konzept	Das dem geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchs-konzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.
Rücklage	<p>Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese finden sich auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“.</p>
Rückstellung	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).
Schulden	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Sonderposten	<p>Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zur Abschreibung der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.</p> <p>Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beiträge sieht die GemHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der GemHVO sind beispielsweise Sonderposten für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.</p>
Verbindlichkeit	<p>Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.</p>
Vermögen	<p>Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.</p>
Verpflichtungsermächtigungen	<p>Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.</p>

Vorbericht zum Haushalt 2019

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 16.11.2004 (GV.NRW, S. 644) in der zur Zeit gültigen Fassung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das sog. "Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen", das der nordrhein-westfälische Landtag im November 2004 beschlossen hat und das zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist.

Danach hatten alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die NKF-Einführung erfolgte bei der Sennegemeinde Hövelhof zum 01.01.2009.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF's sind die nachfolgend aufgeführten drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode, der das Eigenkapital vermindert. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen dem Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch, unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit, einer Periode ab.

Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

Bilanz

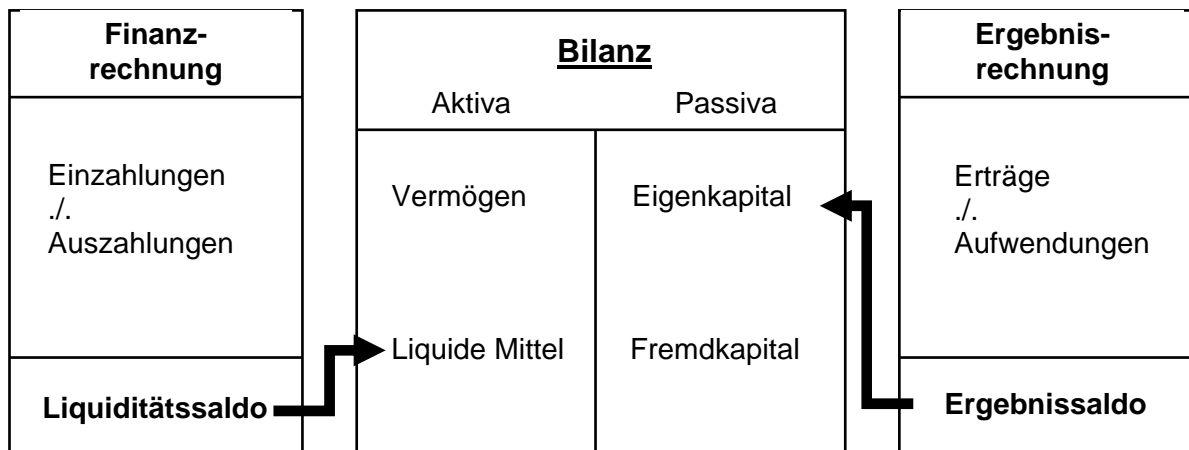
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2017 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welchem Bezug die drei Komponenten des NKF (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



Gliederung des NKF-Haushaltsplans:

Der Haushaltsplan ist im NKF gem. § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber verbindlich vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15 Wirtschaft u. Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitergehende Unterteilung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof weist insgesamt 14 Produktbereiche, 34 Produktgruppen und 40 Produkte aus. Eine Übersicht über die hierarchische Struktur des Produktplans ist im Anschluss an diesen Vorbericht dargestellt. Außerdem sind einige Produkte weiter differenziert worden in Kostenträger. Der vorliegende Haushaltsplan weist zusätzlich zu den 40 bestehenden Produkten die einzelnen Grundschulen, die Kindergärten sowie die Leistungen für Asylbewerber als Kostenträger aus.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes:

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr etwas Aufwand oder Ertrag wird, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür liegt.

Der Betrachtungszeitraum im NKF umfasst grundsätzlich sechs Jahre. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich folgende Angaben:

- das Rechnungsergebnis des Vorjahres
- der Planansatz des Vorjahres
- der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres
- die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Haushaltsausgleich im NKF

Während im kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenüber gestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gem. § 75 II S.2 GO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der so genannten Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Sie nimmt insofern hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrags in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage der Sennegemeinde Hövelhof wird in dem Kapitel „Eckpunkte des Haushaltes 2019“ näher erläutert.

Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert werden. Zur Überprüfung der Zielerreichung sollen entsprechende Kennzahlen bestimmt werden.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet zu jedem der 40 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen. Außerdem sind im Haushaltsplan 2019 erstmals Kennzahlen zum Wärme- und Stromverbrauch für die gemeindlichen Schulen und Kindergärten aufgeführt.

Der kommunale Haushalt der Sennegemeinde Hövelhof

Der Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof umfasst folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Begriffsdefinitionen
- Vorbericht
- Übersicht über die Produktstruktur
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2017
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Wirtschaftspläne der gemeindlichen Eigenbetriebe

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2019

Die Planung für das Haushaltsjahr 2019 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2018 sowie neuen Erkenntnissen in 2018 und andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2017.

Im Bereich der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ist insbesondere ein gegenüber dem Haushaltsplan 2018 deutlich niedrigeres Gewerbesteueraufkommen von 800.000 € zu erwähnen. Schon im Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ab, dass der Ansatz nicht erreicht werden kann. Die Hochrechnung der vorliegenden Gewerbesteuerveranlagungen erfordert daher für 2019 eine niedrigere Gewerbesteuerprognose.

Folge der geringeren Steuerkraft ist eine insgesamt rund 235.134 € gesunkenen Kreisumlage gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2018 sowie eine 124.300 € geringere Gewerbesteuerumlage.

Der Bundeszuschuss für den Breitbandausbau, der über drei Jahre geplant ist, erhöht deutlich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in 2019 um 1.775.700 €). Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen an.

Im GFG 2019 werden erstmals die so genannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale an die Kommunen gezahlt (178.819 €).

Trotz der dargestellten geringeren Steuerkraftentwicklung und deutlich höheren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen kann ein gegenüber dem Vorjahr um 787.162 € geringeres Gesamtdefizit (1,45 Mio. €) ausgewiesen werden. Als Hauptgründe sind die oben beschriebenen Einsparungen bei den Umlagen, die geringeren Aufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie die Veräußerungserträge von Grundstücken zu sehen. Das Haushaltsdefizit 2019 kann vollständig durch die in den Vorjahren gestärkte Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2019 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	23.906.361,39	24.037.280	23.658.311
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.765,05	4.412.419	6.171.746
+ Sonstige Transfererträge	0	251.500	205.613
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.135,01	2.447.515	2.481.297
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.540,45	382.860	367.260
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763.331,89	3.416.150	3.586.236
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.028,38	567.625	987.435
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.910.162,17	35.515.349	37.457.898
- Personalaufwendungen	-6.889.820,50	-8.271.600	-8.806.100
- Versorgungsaufwendungen	-1.100.819,53	-333.500	-362.000
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.896.688,64	-7.232.415	-6.353.436
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.861.779,82	-3.320.842	-3.369.902
- Transferaufwendungen	-16.480.666,17	-17.699.025	-16.956.505
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774.288,02	-1.535.014	-3.700.139
= Ordentliche Aufwendungen	-34.004.062,68	-38.392.396	-39.548.082
= Ordentliches Ergebnis	906.099,49	-2.877.047	-2.090.184
+ Finanzerträge	771.193,42	779.090	755.860
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.765,01	-139.966	-116.437
= Finanzergebnis	657.428,41	639.124	639.423
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	1.563.527,90	-2.237.923	-1.450.761

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

Zunächst werden aber zum besseren Verständnis die einzelnen Positionen des Ergebnisplans inhaltlich näher erläutert:

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet folgende Ertragspositionen:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Kompensationsleistungen
- sonstige Steuern und steuerähnliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen insbesondere

- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen für laufende Zwecke
- und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen

Sonstige Transfererträge

Unter dieser Position werden vor allem Erträge im Bereich der Sozialhilfe verbucht, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Seit dem Ansatz 2018 erfolgt hier die Planung von Landesmitteln des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Position umfasst Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter dieser Position werden Kostenerstattungen und Umlagen von Bund, Land, Kommunen, Sondervermögen und übrigen Bereichen verbucht, zum Beispiel

- Kostenerstattungen des Kreises und des Landschaftsverbandes im Bereich der Kindergärten
- Erstattungen des Landes nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position umfasst im Wesentlichen

- Konzessionsabgaben
- Bußgelder, Verwarnungs- und Zwangsgelder
- Mahngebühren, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Unter dieser Position werden verbucht:

- Bezüge der Beamten und der tariflich Beschäftigten
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beiträge zur Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten
- Beihilfen für aktive Beschäftigte
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen
- Sonstige personalbezogene Rückstellungen

Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen insbesondere folgende Positionen:

- Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten (Teilbetrag)
- Beihilfen für Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturvermögen
- Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen (Energiekosten, Grundbesitzabgaben, Reinigungskosten etc.)
- Schülerbeförderungskosten
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- Fremdleistung Unterhaltung EDV in Schulen
- Kosten für Sammlung und Transport von Abfall
- Deponiekosten Abfallbeseitigung

Bilanzielle Abschreibungen

Unter dieser Position werden die Abschreibungen verbucht:

- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
- auf Gebäude
- auf Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Wirtschaftswege, Straßenbeleuchtung)
- auf Fahrzeuge und Maschinen
- auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
- auf geringwertige Wirtschaftsgüter

Transferaufwendungen

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Aufwandsarten:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Soziale Leistungen
- Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage
- Allgemeine Kreisumlage
- Jugendamtsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

- Aus- und Fortbildung
- Mieten und Pachten
- Bürobedarf
- Telefonkosten, Porto und sonstige Geschäftsaufwendungen
- Steuern und Versicherungen
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Aufwendungen für Dienste
- Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Fraktionen
- Aufwendungen für stellv. Bürgermeister
- Fraktionszuwendungen
- Verfügungsmittel

Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Finanzerträge

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen folgende Ertragsarten:

- Erträge aus Beteiligungen (Dividenden)
- Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen

Finanzaufwendungen

Hierunter werden verbucht:

- Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten
- Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen

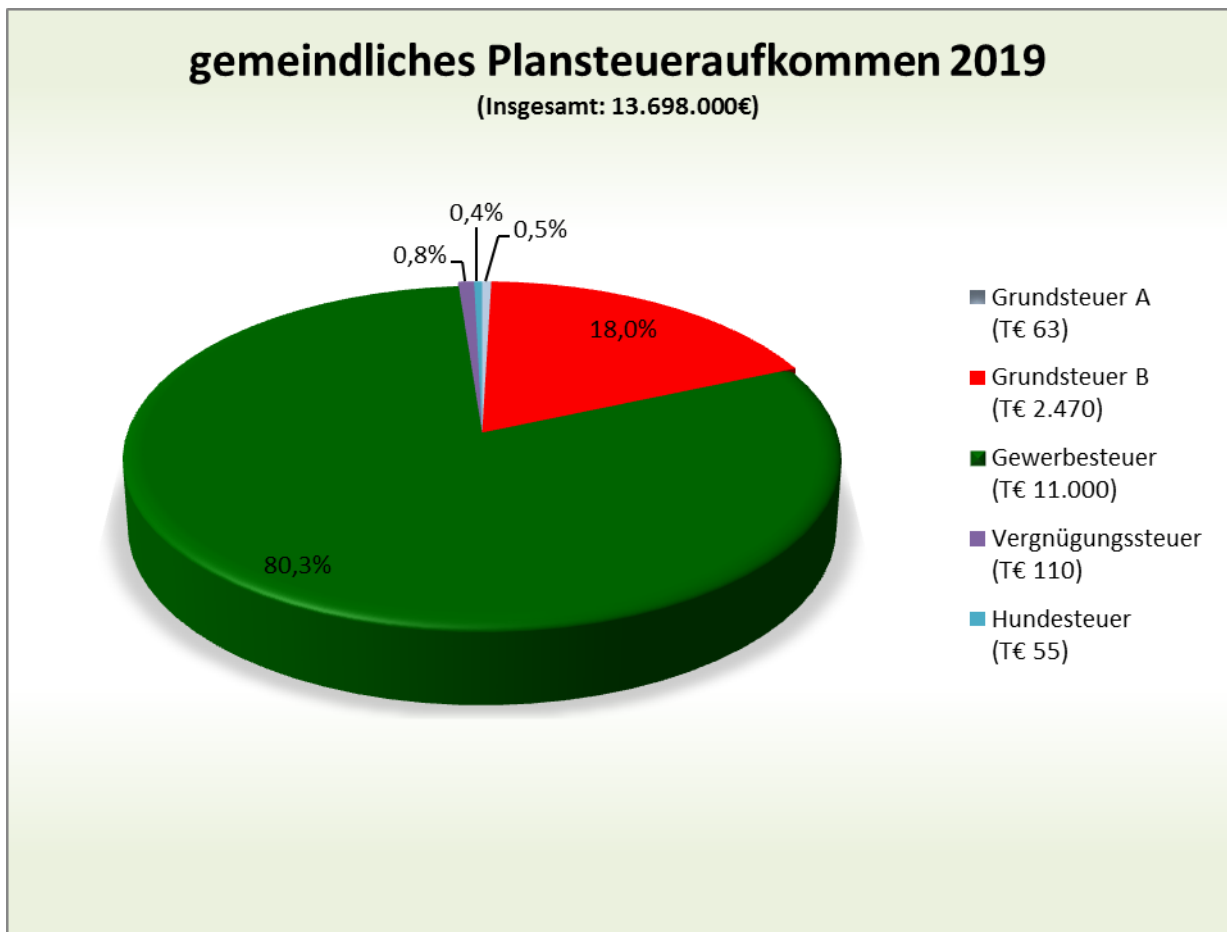
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer B	2.472.994	2.430.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000
Gewerbesteuer	12.990.821	11.800.000	11.000.000	11.363.000	11.806.000	12.171.000
Anteil Einkommensteuer	6.577.570	7.443.362	7.851.320	8.298.845	8.672.293	9.140.596
Anteil Umsatzsteuer	984.466	1.437.375	1.387.821	1.426.679	1.458.065	1.491.600
Abrechnung gem. ELAG	875.461	1.096.365	1.077.052	1.077.052	1.077.052	1.077.052
Kompensationsleistungen	647.213	699.543	721.170	747.132	773.281	799.572
Konzessionsabgabe	522.626	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	389.700	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (63.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2019: 223 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.470.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2019: 443 %) unverändert.

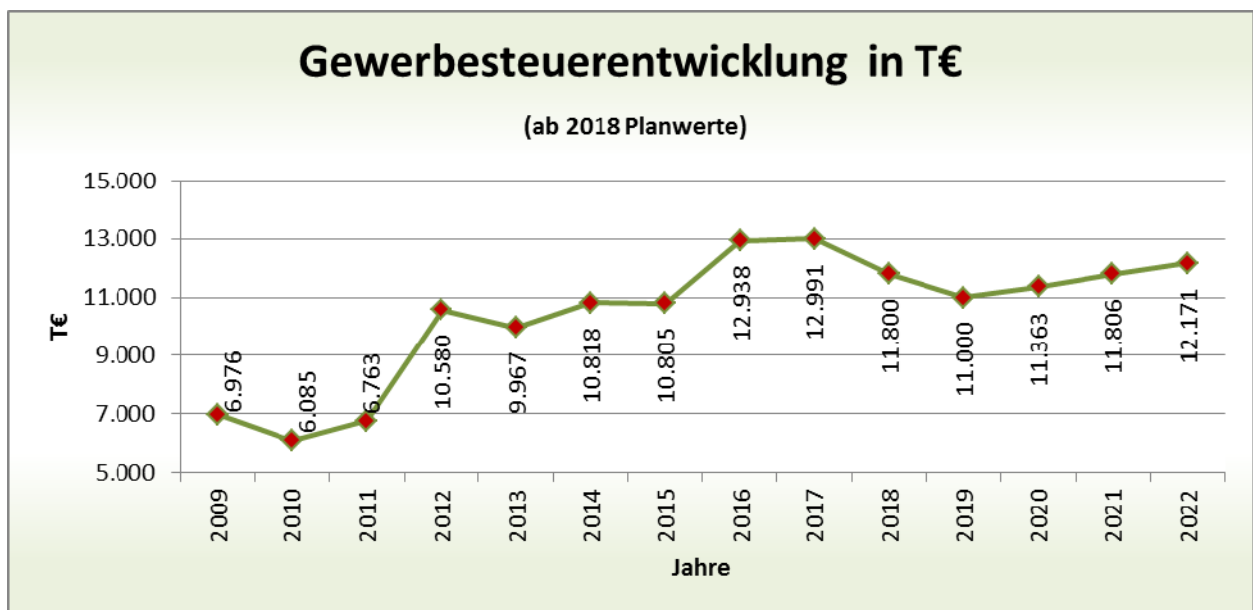
Gewerbesteuer

An dieser Stelle ist gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ein deutlich niedrigeres Gewerbesteueraufkommen von 800.000 € zu erwähnen. Schon im Haushaltsjahr 2018 zeichnet sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung ab, dass der Ansatz nicht erreicht werden kann. Die Hochrechnung der vorliegenden Gewerbesteuerveranlagungen erfordert daher für 2019 eine niedrigere Gewerbesteuerprognose.

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 9,5 Mio. € gerechnet werden. Zusätzlich werden noch positive Abschlusszahlungen für Vorjahre eingeplant, so dass sich ein Gewerbesteueransatz von 11 Mio. € ergibt.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2019: 418 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2020-2022) wurden optimistisch Steigerungen einkalkuliert, die sich aus einer anhaltenden guten Konjunktur ergeben könnten. Diese Steigerungen spiegeln ebenso den Trend der neuesten Orientierungsdaten des Landes wieder. An dieser Stelle muss jedoch auf den hohen Unsicherheitsfaktor durch die ungewissen Wirtschaftsaussichten hingewiesen werden. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer seit 2009:



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes fließen 15 % der veranlagten Lohn- und Einkommensteuer den Gemeinden zu. Maßgeblich für die Höhe des Anteils einer Kommune ist der Anteil der Einkommensteuerleistungen, die die Einwohner der jeweiligen Kommune an der Gesamtsumme der Einkommensteuer erbracht haben. Der gesetzlich festgelegte Schlüssel zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird alle drei Jahre neu ermittelt.

Der ab 2018 gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,0008639 für die Sennegemeinde Hövelhof. Die Höchstbeträge der berücksichtigungsfähigen Einkommen betragen 35.000/70.000 Euro.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht in seinen Prognosen vom August 2018 für das Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+5,2 %) in Höhe von insgesamt rd. 9,088 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe 7.851.320 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2018 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 408.000 €.

Die Folgejahre 2020-2022 wurden ebenso auf Basis der neuesten Orientierungsdaten kalkuliert, die weitere Aufkommensverbesserungen in Aussicht stellen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 erhalten die Kommunen einen Anteil von 2,2 % des Aufkommens aus der Umsatzsteuer. Dieser Anteil wird nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel auf die einzelnen Gemeinden verteilt.

Ebenso wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auch der auf die Kommunen entfallende Anteil an der Umsatzsteuer ab 2018 nach neuen Schlüsselzahlen aufgeteilt. Der für die Sennegemeinde Hövelhof gültige Verteilungsschlüssel beträgt 0,000803195.

Nach der jüngsten Steuerschätzung ist im Jahr 2019 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 1,728 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.387.821 € ausgegangen werden. Im Jahr 2018 wurde ein Entlastungsbetrag der Kommunen mit berücksichtigt. Im Vergleich zum Planansatz 2018 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine Verringerung des Ertrages in Höhe von rd. 50.000 €.

Kompensationsleistungen

Die im Jahre 1996 erfolgte Neuregelung des Familienleistungsausgleichs hatte erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Einkommensteuer zur Folge. Auf Grund der Beteiligung der Kommunen am Aufkommen aus der Einkommensteuer ergaben sich aus dieser Neuregelung auch für die Gemeinden deutliche Mindereinnahmen.

Diese Einnahmeverluste werden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Die Länder wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form von Zuweisungen an die Kommunen weiter. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach dem Schlüssel verteilt, der auch für die Aufteilung des Einkommensteueranteils maßgeblich ist.

Der Ansatz für die Position „Kompensation Familienleistungsausgleich“ wurde unter Ansatz der ab 2018 gültigen Schlüsselzahl (0,0008639) und unter Berücksichtigung des insgesamt auf die Gemeinden zu verteilenden Betrags von rund 835 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 721.170 €, dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 22.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen investiven Zuwendungen, weitere sonstige investive und konsumtive Zuwendungen sowie die Erstattungen zu viel gezahlter Beträge zur Deutschen Einheit zu erwähnen. Außerdem wird in 2019 erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale sowie eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

Für die meisten Kommunen ist die Höhe der jährlichen Schlüsselzuweisungen von besonderer Bedeutung, die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) aus dem allgemeinen Steuerverbund zufließen. Die so genannte Verbundmasse, die insgesamt zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung steht, umfasst den Anteil des Landes NRW an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer).

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird für jede Kommune eine fiktive Ausgabenbelastung ermittelt, die sich nach den Komponenten gewichtete Einwohnerzahl, Demografiefaktor, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Zentralitätsansatz und Flächenansatz bemisst. Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen abzüglich der gezahlten Gewerbesteuerumlagen ermittelt wird. Maßgeblich für die Berechnung der Steuerkraft ist das Steueraufkommen in einer festgelegten Referenzperiode, die den Zeitraum vom 01.07. des Vorvorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2019 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018.

Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Differenzbetrags als Schlüsselzuweisung. Vereinfacht kann man feststellen: je höher die eigenen Steuereinnahmen in einer Referenzperiode sind, desto geringer werden im darauf folgenden Haushaltsjahr die Schlüsselzuweisungen ausfallen.

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass die Steuerkraft einer Kommune nicht ausschließlich von deren tatsächlichen Steuereinnahmen abhängt, sondern dass im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer mit so genannten fiktiven Hebesätzen gerechnet wird. Mit 418 % bei der Gewerbesteuer und 443 % bei der Grundsteuer B sind diese fiktiven Hebesätze, die das Land bei der Berechnung der gemeindlichen Steuerkraft zugrunde legt, oftmals höher als die tatsächlichen Hebesätze insbesondere bei finanzstarken Kommunen.

Trotz gesunkener Steuerkraft erhält die Sennegemeinde Hövelhof wiederum, wie bereits seit 2013, keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Dies bestätigte im Übrigen auch die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG).

Abrechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung

Auf Grund der Neuberechnung der kommunalen Einheitslastenbeteiligung (ELAG) hat die Sennegemeinde Hövelhof auch 2019 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass sich 2019 ein Erstattungsanspruch ergibt, und zwar in Höhe von 1.077.052,00 € (Vorjahr: 1.096.365,00 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach den Bestimmungen des NKF ist für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 neben den Schulden auch das gesamte gemeindliche Vermögen zu erfassen und auf Basis vorsichtig geschätzter Zeitwerte zu bewerten. Die für die einzelnen Vermögensgegenstände ermittelten Zeitwerte sind dann über die jeweilige Restnutzungsdauer abzuschreiben.

Die Tatsache, dass ein Großteil des Vermögens anteilig durch Zuweisungen finanziert worden ist, findet dabei ebenfalls Berücksichtigung. Für jeden Vermögensgegenstand sind nach den Vorschriften des NKF die in der Vergangenheit erhaltenen investiven Zuwendungen zu ermitteln und in so genannte Sonderposten einzustellen. Entsprechendes gilt für die nach dem 01.01.2009 vereinnahmten Beiträge und Investitionszuweisungen. Diese Sonderposten werden dann analog zur Restnutzungsdauer der zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. Den Belastungen aus Abschreibungen stehen insofern zum Teil Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Sonderposten sind außerdem zu bilden für vereinnahmte Beiträge. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten werden im Ergebnisplan unter der Position „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen.

Eine Übersicht über die für einzelne Vermögensbereiche anfallenden Abschreibungen und die im Gegenzug aufzulösenden Sonderposten findet sich bei den Erläuterungen zur Aufwandsart „Abschreibungen“.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Mit dem GFG 2019 wurde neu die Aufwands-/Unterhaltungspauschale eingeführt, die Höhe bemisst sich auf insgesamt 120.000.000 €. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Hieraus erhält die Sennegeemeinde Hövelhof einen Anteil von 178.819 € für 2019.

Bundeszufwendung für den Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss für den Breitbandausbau, der über drei Jahre geplant ist, erhöht deutlich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in 2019 um 1.775.700 €). Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2019 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Zuschüsse für das Projekt des Breitbandausbaus sind mit insgesamt 7.102.800 € geplant.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in Höhe von 204.113 € stammen aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches später im Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit näher erläutert wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

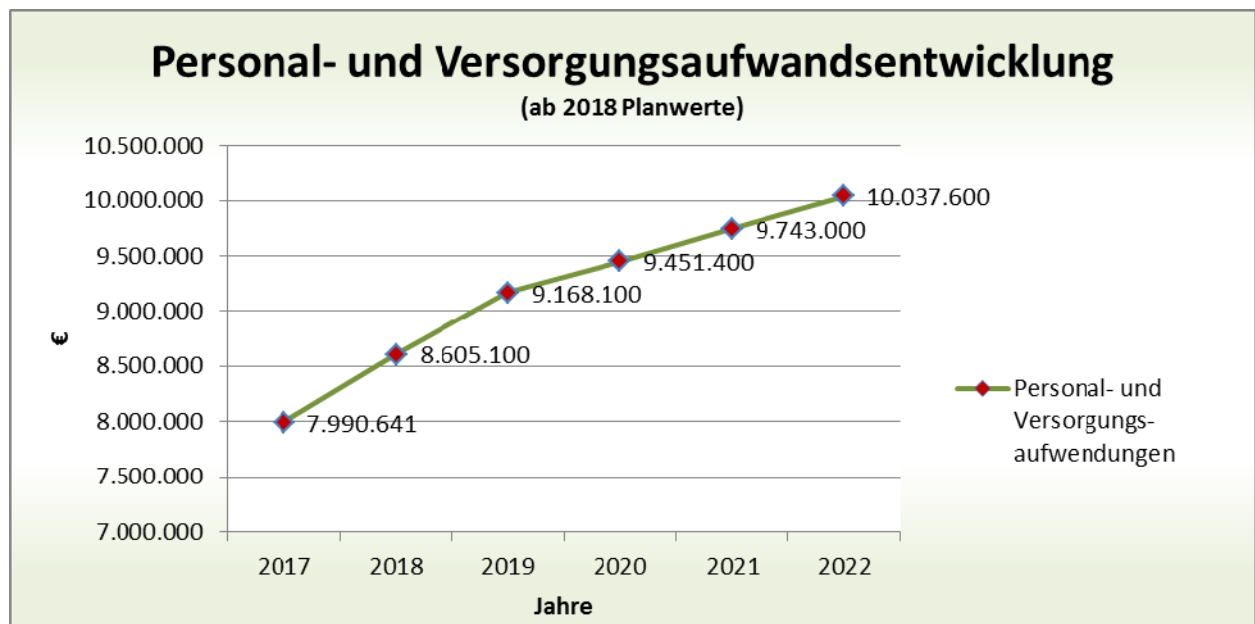
Bei dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschleich dargestellt.

Die Höhe der Gebühren und ähnlichen Entgelte orientiert sich im Wesentlichen an den Ansätzen der Vorjahre.

Wie bei vielen anderen Kommunen liegt der größte Anteil bei den Benutzungsgebühren für Abfallentsorgung (826.000 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (706.853 €).

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2019 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt.

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 ergeben sich Änderungen bei den Personalkosten und im Stellenplan durch die zum 01.01.2017 in Kraft gesetzte neue Entgeltordnung, die sich teilweise erst im Laufe der Jahre 2017 und 2018 ausgewirkt haben. Der Zuwachs an Stellen bei den tariflich Beschäftigten resultiert aus der Weiterentwicklung der Aufgabenstruktur des Bauamtes, der Einrichtung einer Stelle am BSB für die Grünflächenpflege im Ortskern, der Ausweitung des Beschäftigungsumfangs im Bereich Steuern und Abgaben (0,31) und der Einrichtung einer Stelle (0,21) für den Schließdienst bei Veranstaltungen der VHS. Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes werden mehrere befristet beschäftigte Mitarbeiterinnen in unbefristete Beschäftigungsverhältnisse überführt.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sieht zum 01.04.2019 eine durchschnittliche Tarifsteigerung von 3,09 % vor. Bereits zum 01.03.2018 wurden die Gehälter um durchschnittlich 3,19 % angehoben. Für Beamtinnen und Beamten wurde eine Tarifsteigerung von 3% ab dem 01.01.2019 angenommen.

Der Bruttopersonalaufwand (einschließlich Versorgungsaufwendungen) steigt dadurch von 8,605 Mio € um 0,563 Mio € auf 9,168 Mio €

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	2.890.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	16.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	137.500 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	220.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	61.000 €
	<u>3.324.500 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 5,843 Mio. €, somit rund 406.000 € mehr als im Vorjahr.

Versorgungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Pensionäre werden aus der Versorgungsrückstellung (für Pensionen und Beihilfen) bedient, die während der aktiven Beschäftigung der Beamten verursachungsgerecht gebildet wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position umfasst im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Gebäuden, der Infrastruktur und Fahrzeugen, die Schülerbeförderungskosten, die Kosten der Abfallentsorgung und ähnliches.

Insgesamt werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2019 mit 6.353.436 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 0,9 Mio. € geringeren Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die jährlichen Wertminderungen (Abschreibungen) fließen als Aufwand in die Ergebnisrechnung ein. Die kameralen Haushaltspläne bildeten hingegen nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Wertminderungen für das Anlagevermögen ab. Im NKF ist der Werteverzehr flächendeckend für das gesamte gemeindliche Anlagevermögen darzustellen. Zur Ermittlung der jährlichen Abschreibungsbeträge sind sämtliche Positionen des vorhandenen Anlagevermögens sowie die 2018 bzw. 2019 neu geplanten Anlagegüter hinsichtlich ihres Restbuchwertes / Anschaffungskosten sowie der Restnutzungsdauer / Gesamtnutzungsdauer ausgewertet worden.

Insofern stellen die bereits vorhandenen Vermögenswerte sowie der Zugang der neuen Vermögenswerte im jeweiligen Planungsjahr die Basis für die Berechnung der jährlich zu erwirtschaftenden Abschreibungen dar.

Wie bei den Erläuterungen der wesentlichen Ertragspositionen bereits erwähnt, stehen den jährlichen Aufwendungen für Abschreibungen zum Teil auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die nachfolgende Übersicht zeigt die geplanten Abschreibungen des Haushaltsjahres 2019:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	25.539,00
Abschreibungen Gebäude	1.175.847,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.425.808,00
Abschreibungen Fahrzeuge	203.919,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	58.219,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	448.070,00
Abschreibungen auf GWGs	32.500,00
Summe Abschreibungen:	3.369.902,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 3.369.902 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.010.338 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.359.564 €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung in Höhe von rd. 617.000 €.

Die Verteilung der Abschreibungsbeträge und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenträger kann in den Teilergebnisplänen im Einzelnen nachvollzogen werden.

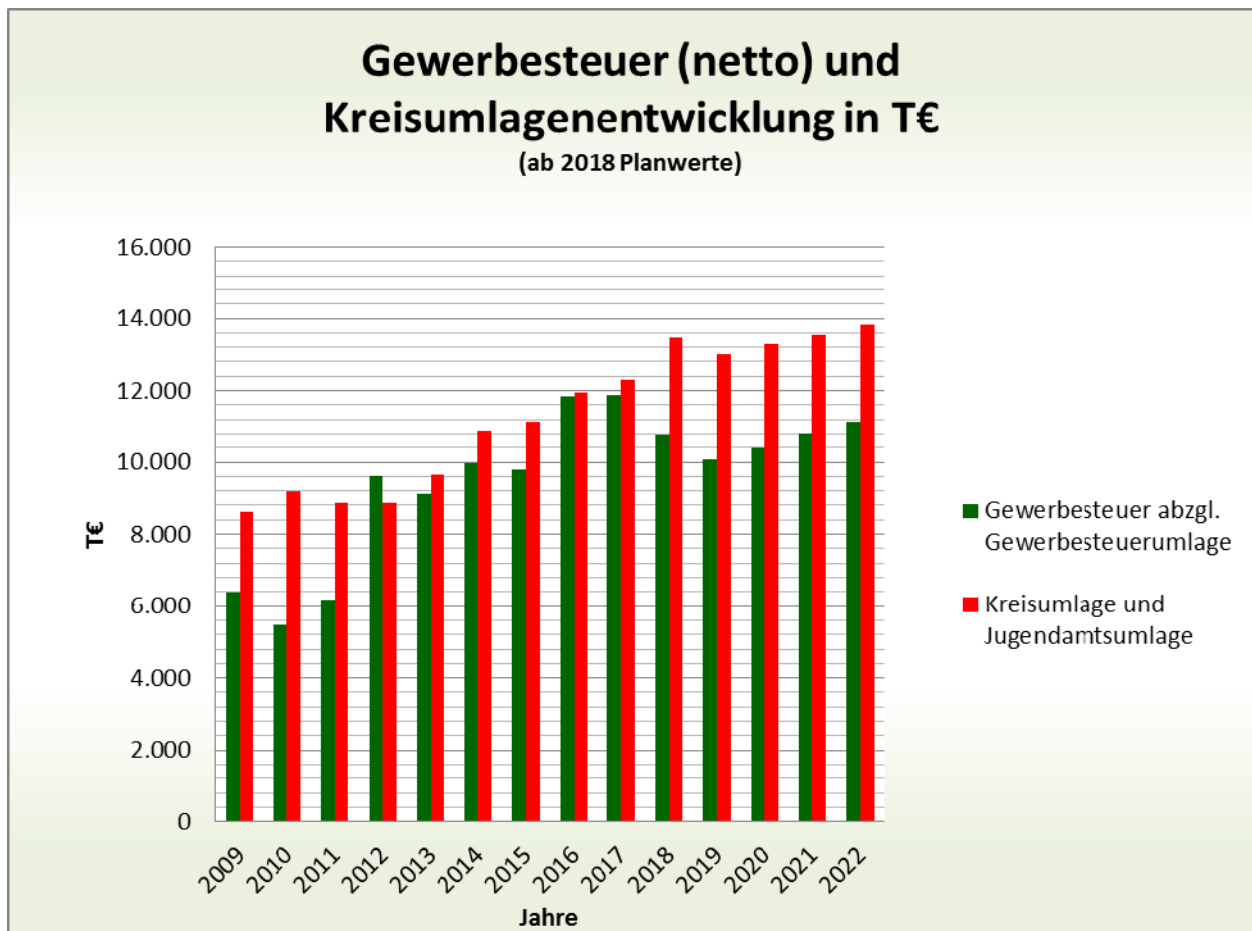
Weitere nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.099.989	1.004.900	936.800	967.700	1.005.400	1.036.500
Zuschläge Gewst.-Umlage	1.052.847	947.500	891.300	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	7.947.315	8.960.292	8.523.121	8.693.584	8.867.456	9.044.806
Jugendamtsumlage	4.372.708	4.498.126	4.498.358	4.588.326	4.680.093	4.773.695
Krankenhausinvestitionsumlage	281.427	285.000	235.000	247.000	247.000	247.000
Solidaritätsumlage	240.801	0	0	0	0	0

Die Entwicklung der Kreisumlage auf der folgenden Grafik verdeutlicht die starke Belastung des Haushaltes gemessen an der Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage:



Die hohe eigene Steuerkraft der Sennegemeinde führte dazu, dass sie 2017 die Solidaritätsumlage (Kommunal-Soli) in Höhe von 240.801 € zur Finanzierung des Stärkungspaktes für finanzschwache Kommunen zahlen musste.

Die Solidaritätsumlage wurde nach dem Regierungswechsel im Land Nordrhein-Westfalen 2018 abgeschafft.

Alle weiteren Transferaufwendungen sind insbesondere die von der Gemeinde gewährten Zuschüsse. Sie sind im Einzelnen auf der folgenden Seite dargestellt:

Bezeichnung	Betrag in EUR
Zuschuss an die Feuerwehr	500
Zuschuss Jugendfeuerwehr	2.500
Zuschuss Kirchschnle -Offene Ganztagschule-	372.699
Zuschuss Kirchschnle -Projekte Kultur-	1.220
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	219.875
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	56.000
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	22.190
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	22.190
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.000
Förderung Veranstaltungen „Altenhilfe“	3.150
Förderung „Fahrbarer Mittagstisch“	2.500
Zuschuss DRK „Reiten für Behinderte“	150
Förderung „Freizeiten von Behinderten“	3.600
Kosten Familienpass	3.200
Jugendförderung	2.000
Sonderfonds „Hilfe für Kinder in Notlagen“	2.500
Windelgeld	14.000
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	765.000
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	189.500
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Zuschuss Integrationsbüro	30.300
Begrüßungsgeld	15.000
Gesamtsumme:	1.871.926

Gewerbsteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage

Der Grundbetrag für die abzuführende Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteueraufkommen geteilt durch den Gewerbsteuerhebesatz.

Neben der Normalumlage in Höhe von 35 % sind noch Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage in Höhe von 33,3 % des Grundbetrags zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt) und zur anteiligen Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ abzuführen. Die Zuschläge zur Gewerbsteuerumlage entfallen nach geltendem Bundesrecht gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019

Die Entwicklung der Prozentpunkte der Gewerbsteuerumlage ist nachfolgend dargestellt:

Jahr	Normalumlage in %	Zuschläge in %	Gesamtumlage (%)
2008	30	35	65
2009	32	35	67
2010	35	36	71
2011	35	35	70
2012	35	34	69
2013	35	34	69
2014	35	34	69
2015	35	34	69
2016	35	34	69
2017	35	33,5	68,5
2018	35	33,3	68,3
2019	35	33,3	68,3
2020	35	0	35
2021	35	0	35
2022	35	0	35

Allgemeine Kreisumlage:

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird auch 2019 mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um fast 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Dividenden-Rückgang um ca. 1,0 Mio. € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag im Vorjahr
- Anstieg der Personalkosten um rd. 2,9 Mio. € aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung für Beamte (ca. +3,00 %) sowie der höheren Umlage zur kvw-Beamtenversorgung, der bereits geregelten Tarifierhöhung ab April 2019 (+3,09 %) und Personaleinstellungen im Bereich Rettungsdienst, Ordnungsamt und Jugendamt.
- Erhöhung der Pensionsrückstellungen um rd. 1,0 Mio. €

Dementgegen steht eine höhere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2018 (+ 3,0 Mio. €).

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 38,01 % auf 36,57 % verringert.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr 295.578 € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2018 weniger zahlen, dies liegt an der im Referenzzeitraum 2018 gesunkenen Steuerkraft der Sennegemeinde Hövelhof.

Somit ist im Haushalt 2019 ein Betrag in Höhe von 8.523.121 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2019 wurde gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 2,45 Mio. € erhöht. Der Hebesatz steigt dadurch von 19,10 % auf voraussichtlich 19,30 % an.

Die Erhöhung der Jugendamtsumlage resultiert aus gestiegenen Fachaufwendungen sowie Personalaufwendungen (inkl. Personalaufstockung) und eine Reduzierung der Entlastung. Die in 2018 gesunkene Steuerkraft der Sennegemeinde Hövelhof konnte die Mehrbelastung durch den Anstieg nicht kompensieren, dadurch ergibt sich eine Jugendamtsumlage in Höhe von 4.498.358 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 60.444 € gegenüber dem tatsächlichen Betrag in 2018 bedeutet.

Krankenhausinvestitionsumlage

Gem. § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen werden die Kommunen in Höhe von 40 % an den jährlichen Investitionen im Bereich der Krankenhäuser beteiligt. Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl einer Gemeinde. Für die Sennegemeinde Hövelhof wird im Haushaltsjahr 2019 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 235.000 € gerechnet. Der gesunkene Betrag resultiert aus einem in 2018 einmaligen Aufstockungsbetrag von rd. 90.000 €. Die NRW-Landesregierung beabsichtigt eine Beteiligung der Kommunen in 2019 von 250 Mio. € und in den Jahren 2020-2022 eine Beteiligung von jährlich 266 Mio. €.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2019 wird mit einem Fehlbetrag von 1.450.761 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2017 konnte der Ausgleichsrücklage ein Betrag in Höhe von 1.563.527,90 € zugeführt werden, welches dem Jahresüberschuss 2017 entspricht.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2016 mit einem Betrag von 6.765.161,00 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, erhöhte sich somit auf 8.328.688,90 € zum 31.12.17. Es ist nach der Haushaltsplanung 2019 möglich, sowohl das Planungsdefizit 2018 (2.237.923 €) als auch das Planungsdefizit 2019 (1.450.761 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Gem. § 75 GO muss der Haushalt in jedem Jahr hinsichtlich Planungs- und Rechnungsergebnis ausgeglichen sein. Er ist nur ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Erfreulicherweise weisen die Zeiträume 2020 bis 2022 Haushaltsüberschüsse aus, so dass ein weiterer Abbau von Eigenkapital vermieden werden kann.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gesamterträge		38.214	41.084	40.007	38.270
Gesamtaufwendungen		-39.665	-40.112	-38.549	-37.060
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-1.451	972	1.458	1.210
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.091	4.640	5.612	7.070
	Verringerung (-)	-1.451	0	0	0
	Zuführung (+)	0	972	1.458	1.210
	Schlussbestand	4.640	5.612	7.070	8.280
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.282	39.282	39.282	39.282
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.282	39.282	39.282	39.282

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2019 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2019 nicht erfüllt sind. (Hinweis: Gemäß § 76 GO ist ein Haushaltssicherungskonzept unter anderem dann aufzustellen, wenn in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.)

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2019 insgesamt Einzahlungen von 39.538.616 € und Auszahlungen von 42.497.075 € aus (entspricht 2.958.459 € Defizit an Finanzmitteln).

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 3.970.607 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019) auf 1.012.147 € sinken. Zum jetzigen Zeitpunkt (11.10.2018) ist allerdings davon auszugehen, dass sich das Finanzergebnis 2018 voraussichtlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf Grund von Verzögerungen im Bereich der Investitionsmaßnahmen verbessern wird. Bei Umsetzung aller Investitionsmaßnahmen könnte es erforderlich werden, Liquiditätskredite zur Überbrückung zwischenzeitlicher Liquiditätsengpässe aufzunehmen.

In der mittelfristigen Finanzplanung (ab 2020) wird sich nach jetzigem Planungsstand die Liquiditätssituation wieder verbessern, sodass eventuelle Liquiditätskredite aus 2019 wieder zurückgeführt werden könnten.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind überwiegend identisch mit den im Gesamtergebnisplan ausgewiesenen Aufwendungen und Erträgen.

Es gibt im Ergebnisplan aber auch Positionen, die nicht zahlungswirksam werden, z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen. Diesen Aufwendungen und Erträgen stehen demnach im Finanzplan keine entsprechenden Ein- und Auszahlungen gegenüber.

Auf Grund der Auflösung von Rückstellungen für geplante Kompensationsmaßnahmen im Hövelhofer Gemeindewald sind die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 € höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

Außerdem sind die veranschlagten Erträge bzw. Steueraufwendungen aus der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG nicht identisch mit den entsprechenden Ein- bzw. Auszahlungspositionen. Der Grund hierfür ist, dass die Beteiligungserträge größtenteils nicht ausgezahlt, sondern dem Wert der Beteiligung zugeschrieben werden. Die tatsächlichen Steuerauszahlungen finden erst nach Ablauf des Geschäftsjahres -also im Folgejahr- statt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um:

- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.476.257 €):
 - Allgemeine Investitionszuschale (1.088.011 €)
 - Feuerwehrzuschale (49.000 €)
 - Zuweisung „Umsetzung Hochwasserschutz“ (219.200 €)
 - Zuweisung „Barrierefreier Umbau von Haltestellen“ (60.000 €)
 - Anteil Schulzuschale für Investitionen (250.866 €)
 - Zuweisungen „Ortskernkonzept“ (771.080 €)
 - Erneuerung „Ortsdurchfahrt Hövelrieger Str.“ (38.100 €)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (780.000 €)
- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (319.410 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 3.575.667 €

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.129.890 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2019 wie folgt darstellen:

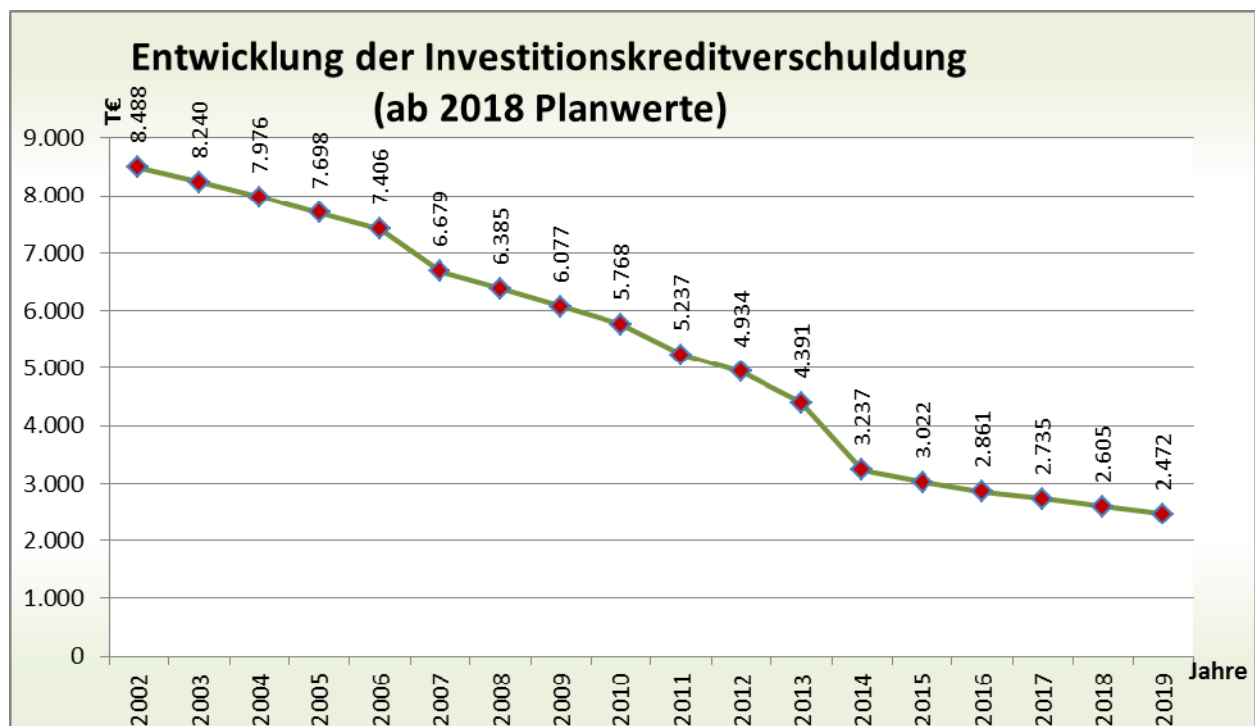
- Ortskernkonzept (1.248.750,00 €)
- Endausbau "Grüner Weg III. BA" (600.000,00 €)
- Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr (530.000,00 €)
- Schallschutzwand, Feuerwehr (360.000,00 €)
- Hochwasserschutz (274.000,00 €)
- Grundstück und Ersatzgaragen, Feuerwehr (160.000,00 €)
- Im Winkel Endausbau (160.000,00 €)
- Grunderwerbs- und Nebenkosten, Kaufm. Immobilienm. (100.000,00 €)
- Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus Planungskosten (100.000,00 €)
- Baustraße auf dem Holze (100.000,00 €)
- Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof (85.000,00 €)
- Neuanschaffung Straßenbeleuchtung (83.500,00 €)
- Neuanlegung von Spielplätzen, Kinderspielplätze (80.000,00 €)
- Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Bentlakestr.) (80.000,00 €)
- Ausbau Warnsysteme, Feuerwehr (65.000,00 €)
- Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr (60.000,00 €)
- Parkplatz Sennestraße (60.000,00 €)
- Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hauptschule (58.000,00 €)
- Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstall (57.200,00 €)
- LED Beleuchtung, Rathaus (50.000,00 €)
- Erschließung BG Riege (50.000,00 €)
- Grüner Weg / Delbrücker Str. Kreisverkehr (50.000,00 €)
- Erstansch. von Hardware, Hauptschule (47.900,00 €)
- Erstansch. Hardware, Kirchscheule (43.000,00 €)
- Erstansch. von Hardware, Realschule (41.150,00 €)
- Erweiterung der Beleuchtung, Sportstätten (36.000,00 €)
- Erstanschaffung sonstiges BGA, Feuerwehr (32.000,00 €)
- Sonnenschutz, Rathaus (30.000,00 €)
- Hardware / Software, Rathaus (26.000,00 €)
- Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr (26.000,00 €)
- Dienstwagen Rathaus, Ersatz für das Leasingfahrzeug (25.000,00 €)
- Entkalkungsanlage, Mühlenschule (25.000,00 €)
- Anschaffung und Aufbau eines Straßenkatasters Hardware, Software (25.000,00 €)
- Erstansch. Hardware, Mühlenschule (21.000,00 €)
- Außenbereich, KG Bentlakestr. (20.200,00 €)
- Zugang BGA, HOT (18.000,00 €)
- Kletterkombination, Mühlenschule (17.000,00 €)
- Außenbereich, KG Schulstr. (15.800,00 €)

- Erneuerung Buswendeschleife, Kirchscheule (15.500,00 €)
- Klimaanlage kleiner Sitzungssaal (15.000,00 €)
- Umbau WC (barrierefrei), Kirchscheule (15.000,00 €)
- BGA Aula, Hauptscheule (15.000,00 €)
- Küche, KG Bentlakestr. (15.000,00 €)
- Erneuerung der Toilettenräume (barrierefrei), HOT (15.000,00 €)

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegeemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2019 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 2.605.380,33 €. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 1.011.299 € beinhaltet eine laufende Tilgung von 133.166 € und eine Umschuldung von 878.133 €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten seit dem Jahr 2000 stetig reduziert werden und stellen sich wie folgt dar:



Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Aufnahme eines Investitionskredits (Position 33) vorgesehen.

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung“ eine Tilgung in Höhe von 44.269 € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Tilgung eines 2013 aufgenommenen Kredits vom gemeindlichen Abwasserwerk zur Finanzierung der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Dieser Kredit weist zum 01.01.2019 einen Bestand von 1.040.243,02 € aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich somit unter Position 35 eine Gesamttilgungssumme (inkl. Sondertilgung durch Umschuldung) von 1.055.568 €.

Finanzierung der konsumtiven Maßnahmen in den Schulen “Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und soweit sie notwendig werden auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Mit dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen also aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung (GO). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO.

Die Sennegemeinde Hövelhof verwendet wie auch im Vorjahresplan die Mittel für konsumtive Maßnahmen.

Der Sennegemeinde Hövelhof stehen im Rahmen dieses Förderprogrammes jeweils 151.371 € von 2017 bis 2020 zur Verfügung (insgesamt 605.484 €).

Aus diesen Fördermitteln sind in dem Haushaltsplan 204.113 € für Renovierung von Klassenräumen sowie den Anstrich der Außenfassade in der Kirchscheule (90.000 €) und die Erneuerung der Dachdämmung (Teilbereich) sowie Renovierung in den Klassenräumen in der Hauptscheule (114.113 €) eingeplant.

Ausblick

Trotz der dargestellten geringeren Steuerkraftentwicklung und deutlich höheren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen kann ein gegenüber dem Vorjahr um 787.162 € geringeres Gesamtdefizit (1,45 Mio. €) ausgewiesen werden. Die Hauptgründe dafür sind:

- Einsparung Kreisumlage und Gewerbesteuerumlagen (rd. -360.000 €)
- Aufwands- und Unterhaltungspauschale (rd. +179.000 €).
- Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (rd. -1.216.000 €)
- Instandhaltung Infrastrukturvermögen (rd. +560.000 €)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. +535.000 €)
- Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücksverkäufen (rd. +420.000 €)
- Niedrigeres Gesamteinkommen (rd. -379.000 €)

Dank einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage erscheint der ausgewiesene Fehlbetrag 2019 kontrollierbar.

Bei der Planung der Haushaltsjahre 2020-2022 wurde von einem stetigen Wirtschaftswachstum ausgegangen. Da konjunkturelle Zyklen sich gewöhnlich abwechseln und auf die Aufschwung- und Boomphase die Rezession folgt, kann die kommunale Haushaltswirtschaft nicht auf einen fortdauernden Steuer- und Abgabensegen vertrauen. Jedoch deutet auf Bundes- als auch auf örtlicher Ebene zum jetzigen Zeitpunkt vieles auf eine positive Haushaltssituation hin.

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 0102 Finanzmanagement 0103 Personalrat u. Gleichstellung 0104 Bau- und Servicebetrieb 0105 Verwaltungsmanagement 0106 Immobilienmanagement	010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung 010201 Finanzmanagement 010301 Personalrat u. Gleichstellung 010401 Bau- und Servicebetrieb 010501 Personalmanagement und Organisation 010502 IT und Zentrale Dienste 010601 Technisches Immobilien-Management 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management
02 Sicherheit u. Ordnung	0201 Allgemeine Sicherheit u. Ordnung 0202 Bürgerservice	020101 Ordnungsangelegenheiten 020102 Feuerschutz 020201 Bürgerservice
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulverwaltung 0302 Schulen	030101 Schulverwaltung 030201 Grundschulen 030202 Hauptschule 030203 Realschule
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Volkshochschule 0402 Bücherei 0403 Heimat- und Kulturpflege	040101 Volkshochschule 040201 Bücherei 040301 Heimat- und Kulturpflege
05 Soziale Leistungen	0501 Freiwillige soziale Leistungen 0502 Pflichtige soziale Leistungen 0503 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	050101 Freiwillige soziale Leistungen 050201 Pflichtige soziale Leistungen 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Kinderspielplätze 0602 Kindertageseinrichtungen 0603 Haus der Jugend 0604 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe	060101 Kinderspielplätze 060201 Kindertageseinrichtungen 060301 Haus der Jugend 060401 Allgem. Jugend- u. Familienhilfe
08 Sportförderung	0801 Sportförderung 0802 Sportstätten 0803 Hallenbad	080101 Sportförderung 080201 Sportstätten 080301 Hallenbad
09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	0901 Bauleitplanung	090101 Bauleitplanung
10 Bauen und Wohnen	1001 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
11 Ver- u. Entsorgung	1101 Abfallwirtschaft 1102 Versorgung	110101 Abfallwirtschaft 110201 Versorgung
12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	1201 Öffentliche Verkehrsflächen 1202 Straßenreinigung	120101 Öffentliche Verkehrsflächen 120201 Straßenreinigung
13 Natur u. Landschaftspflege	1301 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 1302 Bestattungswesen 1303 Land- und Forstwirtschaft	130101 Öffentl. Grün- u. Wasserflächen 130201 Bestattungswesen 130301 Land- und Forstwirtschaft
15 Wirtschaft u. Tourismus	1501 Marketing	150101 Marketing
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.906.361	24.037.280	23.658.311	24.543.656	25.427.639	26.330.768
	401100 Grundsteuer A	65.309	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401200 Grundsteuer B	2.472.994	2.430.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000
	401300 Gewerbesteuer	12.990.821	11.800.000	11.000.000	11.363.000	11.806.000	12.171.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.577.570	7.443.362	7.851.320	8.298.845	8.672.293	9.140.596
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.166	1.437.375	1.387.821	1.426.679	1.458.065	1.491.600
	403100 Vergnügungssteuer	113.096	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	54.893	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	647.213	699.543	721.170	747.132	773.281	799.572
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273.765	4.412.419	6.171.746	7.822.644	6.029.108	4.234.237
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	550.787	1.437.636	1.298.075	1.142.000	1.142.000	1.142.000
	414050 Zuweisungen vom Bund	35.419	50.000	1.775.700	3.551.400	1.775.700	0
	414100 Zuweisungen vom Land	379.588	357.122	535.353	535.353	535.353	535.353
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	222.239	175.871	182.081	182.081	182.081	182.081
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	200	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	16.388	15.622	17.424	17.424	17.424	17.424
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.139.400	1.225.915	1.233.638	1.264.976	1.247.143	1.234.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	33.148	33.145	31.775	31.775	31.774	31.629
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374	4.374
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	234	139	74	74	74
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	16.526	16.135	16.135	16.135	16.133	9.970
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	875.461	1.096.365	1.077.052	1.077.052	1.077.052	1.077.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0	251.500	205.613	152.871	1.500	1.500
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	250.000	204.113	151.371	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.135	2.447.515	2.481.297	2.469.252	2.463.270	2.453.046
	431100 Verwaltungsgebühren	105.394	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.660	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.421	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	252	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432100 Elternbeiträge OGS	199.470	270.000	262.440	262.440	262.440	262.440
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	16.600	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	4.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	890.947	826.000	826.000	950.690	951.690	952.690
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.328	64.500	64.500	109.814	110.214	110.614
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	76.809	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	58.757	59.500	61.500	63.500	65.500	67.500
	432501 Bestattungsgebühren	67.405	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	2.623	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	18.899	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	699.435	683.084	706.853	691.408	682.026	668.902
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	119.226	123.690	0	0	0
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	32.305	44.914	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.540	382.860	367.260	367.260	367.260	367.260
	441100 Mieten	33.441	23.947	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	7.483	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	6.837	6.820	6.220	6.220	6.220	6.220
	441160 Jagdpacht	7.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	162.503	116.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.103	113.170	110.070	110.070	110.070	110.070
	446110 Essensgelder Kindergärten	104.623	113.300	116.400	116.400	116.400	116.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.763.332	3.416.150	3.586.236	3.603.098	3.590.090	3.601.316
	448050 Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	20.405	0	5.000	5.000	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.183.077	2.930.880	3.053.967	3.059.885	3.043.885	3.043.885
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	174.089	165.290	138.790	142.990	147.290	151.690
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	278.635	279.340	340.004	346.566	353.258	360.084
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.899	22.290	24.125	24.307	24.307	24.307
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.257	17.350	23.350	23.350	20.350	20.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207.028	567.625	987.435	1.367.435	1.367.435	567.435
	451100 Konzessionsabgaben	522.626	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	437	0	400	400	400	400
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	520.172	0	420.000	800.000	800.000	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	542	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	700	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	6.568	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	456210 Stundungszinsen	1.405	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	9.462	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	23.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	785	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	7.088	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	113.977	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	100	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.910.162	35.515.349	37.457.898	40.326.216	39.246.302	37.555.562
11	- Personalaufwendungen	-6.889.821	-8.271.600	-8.806.100	-9.074.400	-9.350.500	-9.629.200
	501100 Bezüge der Beamten	-395.350	-425.500	-435.500	-448.200	-461.200	-474.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.588.217	-5.982.100	-6.354.100	-6.555.100	-6.762.400	-6.970.700
	501500 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-12.370	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-21.894	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.304	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-429.289	-467.000	-496.500	-511.600	-526.900	-542.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.049.076	-1.193.000	-1.309.000	-1.348.500	-1.389.000	-1.430.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-108.318	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	600.569	-100.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	117.429	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.820	-333.500	-362.000	-377.000	-392.500	-408.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-493.919	-470.000	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-506.316	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-100.585	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.896.689	-7.232.415	-6.353.436	-5.136.037	-5.011.037	-5.011.037
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-202.815	-139.400	-155.900	-140.400	-140.400	-140.400
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-65.144	-80.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-10.654	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-423.268	-1.968.080	-751.740	-310.020	-310.020	-310.020
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-439.548	-534.600	-517.650	-508.650	-508.650	-508.650
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-72.106	-89.800	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.088	-26.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-383.039	-597.200	-1.059.700	-453.700	-328.700	-328.700
	523050 Erstattungen an den Bund	-67.218	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-924	-900	-900	-900	-900	-900
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-61.632	-63.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-1.106	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-56.841	-63.000	-251.679	-99.500	-99.500	-99.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-74.933	-103.500	-110.060	-110.060	-110.060	-110.060
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-58.452	-65.030	-66.730	-66.730	-66.730	-66.730
	524102 Straßenreinigung	-46.863	-48.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	524103 Strom	-435.806	-547.350	-480.622	-480.622	-480.622	-480.622
	524104 Gas	-237.021	-308.385	-271.635	-271.635	-271.635	-271.635
	524105 Heizöl	-29.726	-60.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	524110 Abwasser	-1.173	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-46.792	-49.900	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.429	-2.670	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-37.579	-56.100	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
	525130 Kfz.-Reparatur	-49.549	-51.700	-50.535	-50.535	-50.535	-50.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-212.484	-254.475	-189.570	-196.570	-196.570	-196.570
	527100 Lernmittel	-43.944	-47.700	-47.520	-47.520	-47.520	-47.520
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-40.865	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
	527710 Aufw. für Kopierer	-25.157	-27.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-31.851	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-39.448	-60.700	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-74.416	-85.300	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-30.602	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-244.508	-314.175	-150.675	-150.675	-150.675	-150.675
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-5.076	-7.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-448.084	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-545.155	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000	-609.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-270.812	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-44.855	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.861.780	-3.320.842	-3.369.902	-3.440.365	-3.424.152	-3.339.740
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-22.650	-29.571	-25.539	-23.640	-16.156	-17.810
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.098.965	-1.180.496	-1.175.847	-1.183.174	-1.195.331	-1.177.694
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.281.321	-1.497.480	-1.425.808	-1.465.339	-1.448.719	-1.403.929
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-149.083	-176.705	-203.919	-236.449	-240.905	-264.486
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-29.058	-42.708	-58.219	-62.506	-64.354	-67.384
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-266.982	-386.182	-448.070	-441.957	-418.387	-401.137
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.721	-7.700	-32.500	-27.300	-40.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	-16.480.666	-17.699.025	-16.956.505	-16.358.436	-16.641.575	-16.943.627
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-281.427	-285.000	-235.000	-247.000	-247.000	-247.000
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.159.534	-983.707	-1.099.426	-1.089.326	-1.069.126	-1.069.126
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-62.609	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-259.535	-800.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-3.901	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.099.989	-1.004.900	-936.800	-967.700	-1.005.400	-1.036.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.052.847	-947.500	-891.300	0	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-240.801	0	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.947.315	-8.960.292	-8.523.121	-8.693.584	-8.867.456	-9.044.806
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.372.708	-4.498.126	-4.498.358	-4.588.326	-4.680.093	-4.773.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774.288	-1.535.014	-3.700.139	-5.622.099	-3.630.199	-1.634.639
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-15.063	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-605	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-1.375	0	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-61.687	-68.795	-71.610	-69.570	-65.670	-63.110
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-43.288	-45.100	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.484	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-13.458	-16.040	-16.830	-16.830	-16.830	-16.830
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-54.109	-77.700	-83.700	-87.700	-77.700	-77.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-114.789	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.469	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.878	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542210 Mieten	-17.928	-18.100	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	542220 Pachten	-5.933	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905	-6.905
	542300 Leasing	-31.234	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-390.352	-349.315	-405.480	-392.480	-392.480	-392.480
	543110 Bürobedarf	-23.932	-31.200	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-13.408	-14.050	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	543130 Telekommunikation	-25.999	-33.480	-40.710	-40.710	-40.710	-40.710
	543150 Porto, Frachtkosten	-45.063	-29.850	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-26.026	-56.450	-124.300	-74.300	-74.300	-74.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-93.930	-100.575	-98.025	-108.025	-93.025	-93.025
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-249.436	-194.000	-220.000	-220.000	-230.000	-210.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-206.013	-210.380	-230.345	-230.345	-230.345	-230.345
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-17.503	-20.170	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
	544160 Schadensfälle	-120	0	0	0	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-15.831	-28.060	-21.360	-21.360	-21.360	-21.360
	544400 Sonstige Beiträge	-17.545	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050	-17.050
	547300 Einzelwertberichtigung	-19.788	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-46.438	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-102.531	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	548540 Aufw.f.nicht ruckzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-84.559	0	-1.973.000	-3.946.000	-1.973.000	0
	549100 Verfügungsmittel	-2.384	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-21.940	-18.950	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-192	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.004.063	-38.392.396	-39.548.082	-40.008.337	-38.449.963	-36.966.643
18	= Ordentliches Ergebnis	906.099	-2.877.047	-2.090.184	317.879	796.339	588.919
19	+ Finanzerträge	771.193	779.090	755.860	757.580	760.300	715.030
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	508.449	522.000	530.000	538.000	547.000	508.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	26.965	25.690	24.410	23.130	21.850	20.580
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	185.877	180.000	175.000	170.000	165.000	160.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	48.336	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	254	200	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-113.765	-139.966	-116.437	-103.272	-98.471	-93.524
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-3	0	0	0	0	0
	551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	-7.684	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-27.877	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-59.202	-75.648	-67.205	-53.654	-49.994	-46.218
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.698	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.969	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.332	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis	657.428	639.124	639.423	654.308	661.829	621.506
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.563.528	-2.237.923	-1.450.761	972.187	1.458.168	1.210.425
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.563.528	-2.237.923	-1.450.761	972.187	1.458.168	1.210.425
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	46.444	0	0	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	41.746	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	4.698	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.671	0	0	0	0	0
	547527 Verluste a. d. Veräußerung GuB sonst. unbeb. Grst	0	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-1.670	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	44.773	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.954.299	24.037.280	23.658.311	24.543.656	25.427.639	26.330.768
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.193	3.116.994	4.868.261	6.487.886	4.712.186	2.936.486
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.132.048	251.500	205.613	152.871	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.950	1.612.900	1.605.840	1.777.844	1.781.244	1.784.144
05	+ Private Leistungsentgelte	494.054	382.860	367.260	367.260	367.260	367.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.664.482	3.416.150	3.586.636	3.603.498	3.590.490	3.601.716
07	+ Sonstige Einzahlungen	501.155	567.625	567.035	567.035	567.035	567.035
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	262.435	257.090	225.860	219.580	213.300	207.030
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.378.616	33.642.399	35.084.816	37.719.630	36.660.654	35.795.939
10	- Personalauszahlungen	-7.540.066	-8.147.600	-8.675.100	-8.943.400	-9.219.500	-9.498.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.229	-470.000	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.968.043	-7.242.415	-6.383.436	-5.166.037	-5.041.037	-5.041.037
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.995	-139.966	-116.437	-103.272	-98.471	-93.524
14	- Transferauszahlungen	-19.583.060	-17.699.025	-16.956.505	-16.358.436	-16.641.575	-16.943.627
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345.718	-1.515.014	-3.680.139	-5.602.099	-3.610.199	-1.614.639
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.083.110	-35.214.020	-36.311.617	-36.688.244	-35.141.282	-33.737.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	1.295.506	-1.571.621	-1.226.801	1.031.386	1.519.372	2.058.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.764.633	1.907.538	2.476.257	1.896.416	1.937.877	1.437.877
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.003.728	0	780.000	1.200.000	1.200.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	640.794	0	319.410	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.619	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	6.421.774	1.907.538	3.575.667	3.248.216	3.137.877	1.437.877
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-452.911	-110.000	-285.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.238.854	-5.038.583	-3.196.750	-2.253.665	-500.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-658.998	-1.022.480	-1.648.140	-701.650	-287.250	-601.550
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-101.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-4.451.763	-6.171.063	-5.129.890	-3.065.315	-897.250	-711.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.970.012	-4.263.525	-1.554.223	182.901	2.240.627	726.327
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.265.518	-5.835.146	-2.781.024	1.214.287	3.759.999	2.784.839
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	878.133	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-168.506	-172.906	-1.055.568	-182.100	-186.902	-191.845
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.506	-172.906	-177.435	-182.100	-186.902	-191.845
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.097.012	-6.008.052	-2.958.459	1.032.187	3.573.097	2.592.994
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	6.881.646	9.978.658	3.970.607	1.012.147	2.044.334	5.617.431
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	= Liquide Mittel	9.978.658	3.970.607	1.012.147	2.044.334	5.617.431	8.210.425

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.134	95.854	1.841.221	3.616.375	1.840.121	59.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.939	36.570	36.020	36.020	36.020	36.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.479	12.940	13.600	13.600	13.600	13.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	674.850	34.500	455.910	835.910	835.910	35.910
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	832.726	180.064	2.346.951	4.502.105	2.725.851	144.914
11	- Personalaufwendungen	-1.497.255	-2.105.600	-2.277.500	-2.351.700	-2.428.000	-2.501.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.820	-333.500	-362.000	-377.000	-392.500	-408.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.382	-310.998	-338.045	-286.885	-286.885	-286.885
14	- Bilanzielle Abschreibung	-229.606	-261.405	-253.714	-268.259	-273.875	-278.710
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.601	-633.634	-2.645.419	-4.616.779	-2.639.879	-664.319
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.903.663	-3.645.137	-5.876.678	-7.900.623	-6.021.139	-4.139.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.070.937	-3.465.073	-3.529.727	-3.398.518	-3.295.288	-3.994.800
19	+ Finanzerträge	254	200	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.112	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.858	-7.300	-8.250	-9.750	-9.750	-9.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.074.796	-3.472.373	-3.537.977	-3.408.268	-3.305.038	-4.004.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.074.796	-3.472.373	-3.537.977	-3.408.268	-3.305.038	-4.004.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.584	1.145.796	1.247.095	1.247.095	1.247.095	1.247.095
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-52.921	-62.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.095.133	-2.388.577	-2.358.382	-2.228.673	-2.125.443	-2.824.955

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.641	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	43.782	36.570	36.020	36.020	36.020	36.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.849	12.940	13.600	13.600	13.600	13.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.739	34.500	35.910	35.910	35.910	35.910
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231	200	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.566	84.410	1.861.680	3.637.380	1.861.680	85.980
10	- Personalauszahlungen	-1.887.260	-2.028.700	-2.195.300	-2.269.500	-2.345.800	-2.419.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.229	-470.000	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-306.495	-310.998	-338.045	-286.885	-286.885	-286.885
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.112	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.445.775	-633.634	-2.645.419	-4.616.779	-2.639.879	-664.319
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.182.872	-3.450.832	-5.687.264	-7.698.164	-5.813.064	-3.926.804
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.073.306	-3.366.422	-3.825.584	-4.060.784	-3.951.384	-3.840.824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.979.316	0	780.000	1.200.000	1.200.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.979.316	0	780.000	1.200.000	1.200.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-158.599	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.426	-155.700	-279.700	-165.000	-122.700	-135.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-295.026	-395.700	-379.700	-265.000	-222.700	-235.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.684.290	-395.700	400.300	935.000	977.300	-235.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformation

Beschreibung Erarbeitung/ Weiterentwicklung/ Überwachung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, Besetzung der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement, Abwicklung sämtlicher Aufwandsentschädigungen sowie Zuwendungen an Fraktionen, Jubiläen und gemeindliche Repräsentation

Allgemeine Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung, Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung

Zielgruppen Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370	0	0	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	370	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.385	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.294	-243.500	-222.500	-228.000	-233.700	-239.500
	501100 Bezüge der Beamten	-116.354	-122.000	-125.500	-129.300	-133.200	-137.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.960	-50.000	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.702	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.529	-10.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-10.011	-22.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	160.472	-28.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	31.377	-6.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.234	-158.084	-161.884	-161.484	-161.484	-161.484
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-60	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.691	-100	-500	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-563	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-114.789	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.469	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgerm.	-3.878	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.431	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543110 Bürobedarf	-1.190	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-671	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-1.631	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	549100 Verfügungsmittel	-2.384	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-21.008	-17.750	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.939	-401.584	-384.384	-389.484	-395.184	-400.984
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.554	-401.584	-384.384	-389.484	-395.184	-400.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.554	-401.584	-384.384	-389.484	-395.184	-400.984
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.554	-401.584	-384.384	-389.484	-395.184	-400.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-153.554	-401.584	-384.384	-389.484	-395.184	-400.984

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.015	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.015	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-180.192	-208.500	-184.600	-190.100	-195.800	-201.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	391.256	-158.084	-161.884	-161.484	-161.484	-161.484
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.064	-366.584	-346.484	-351.584	-357.284	-363.084
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.079	-366.584	-346.484	-351.584	-357.284	-363.084
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Finanzmanagement
Produkt	010201	Finanzmanagement

Produktinformation

Beschreibung	Aufstellung des Haushalts (und ggf. des Nachtragshaushalts) einschl. aller Anlagen, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Aufstellung der Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben, Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung (einschl. Vollstreckung) Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erzielung von Einnahmen/Erträgen zur Deckung der Ausgaben/ Aufwendungen des Gesamthaushalts, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, jederzeitige Sicherstellung der Liquidität auf der Grundlage einer angemessenen Liquiditätsplanung, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel, sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände, zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen, Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
Zielgruppen	Rat, alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gesetz über die Einführung eines neuen kommunalen Finanzmanagements, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung
Verantw.Org.Einheit	Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	323	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148	100	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.250	34.500	35.910	35.910	35.910	35.910
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	6.568	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	456210 Stundungszinsen	1.405	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	9.462	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	23.252	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	0	100	100	100	100	100
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	113.549	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	12	100	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154.720	34.800	36.260	36.260	36.260	36.260
11	- Personalaufwendungen	-214.785	-313.200	-308.200	-317.300	-326.600	-336.300
	501100 Bezüge der Beamten	-27.781	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-202.186	-226.000	-222.500	-229.200	-236.100	-243.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.701	-17.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-40.907	-46.000	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.246	-3.000	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	63.600	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	12.436	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.366	-122.550	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.161	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.484	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-525	-750	-750	-750	-750	-750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-152.441	-106.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	543110 Bürobedarf	-4.046	-5.100	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-866	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543130 Telekommunikation	-379	-500	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-5.509	-4.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.488	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.668	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-33.721	0	0	0	0	0
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.151	-435.750	-429.800	-438.900	-448.200	-457.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.431	-400.950	-393.540	-402.640	-411.940	-421.640
19	+ Finanzerträge	254	200	250	250	250	250
	469110 Sonstige Finanzerträge	254	200	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.112	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-215	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-3.897	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis	-3.858	-7.300	-8.250	-9.750	-9.750	-9.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.289	-408.250	-401.790	-412.390	-421.690	-431.390
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.289	-408.250	-401.790	-412.390	-421.690	-431.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-268.289	-408.250	-401.790	-412.390	-421.690	-431.390

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.641	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	141	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.739	34.500	35.910	35.910	35.910	35.910
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	231	200	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.075	35.000	36.510	36.510	36.510	36.510
10	- Personalauszahlungen	-287.779	-308.500	-303.200	-312.300	-321.600	-331.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.112	-7.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.168	-122.550	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.060	-438.550	-433.300	-443.900	-453.200	-462.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.985	-403.550	-396.790	-407.390	-416.690	-426.390
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personalrat und Gleichstellung
Produkt	010301	Personalrat und Gleichstellung

Produktinformation

Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung, Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Zielgruppen Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz, GO, Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan der Gemeinde Hövelhof, allgem. Gleichbehandlungsgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.955	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.561	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.733	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.456	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-476	-600	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-54	-100	-100	-100	-100	-100
	543130 Telekommunikation	-83	-100	-150	-150	-150	-150
	543150 Porto, Frachtkosten	-650	-600	-400	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-100	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.411	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.411	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.411	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.411	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.411	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.955	-12.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.512	-1.850	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.467	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.467	-13.850	-13.600	-14.000	-14.400	-14.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Bau- und Servicebetrieb
Produkt	010401	Bau- und Servicebetrieb

Produktinformation

Beschreibung	Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestands, Durchführung des Winterdienstes, Reinigung und Abfallbeseitigung auf öffentlichen Flächen, Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Unterstützung der Hövelhofer Volksfeste
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung von kleinen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Ämter der Verwaltung
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, interne Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.685	47.660	17.422	16.941	16.657	11.580
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.685	47.660	17.422	16.941	16.657	11.580
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	428	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.230	49.160	18.922	18.441	18.157	13.080
11	- Personalaufwendungen	-688.396	-740.000	-742.000	-764.300	-787.200	-810.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-538.193	-579.500	-579.000	-596.400	-614.300	-632.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-42.803	-45.000	-45.000	-46.400	-47.800	-49.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-107.399	-115.500	-118.000	-121.500	-125.100	-128.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.803	-126.668	-127.910	-118.400	-118.400	-118.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-78	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.335	-10.600	-20.110	-10.600	-10.600	-10.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-7.498	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.110	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-916	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-5.954	-9.618	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524104 Gas	-5.338	-7.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.293	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-25.173	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-22.618	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-18.008	-16.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-398	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-6.084	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-117.952	-145.767	-109.104	-119.045	-128.409	-134.302
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.754	-2.754	-1.658	-1.400	-1.600	-1.800
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-56.000	-62.999	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-34.088	-48.879	-45.971	-54.290	-62.622	-65.524
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-20.409	-24.066	-25.268	-27.756	-28.725	-31.516
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.063	-7.069	-2.707	-2.599	-2.462	-2.462
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-638	0	-500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.728	-63.280	-65.695	-65.695	-65.695	-65.695
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.476	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-14.219	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	542300 Leasing	-12.438	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.572	-7.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543110 Bürobedarf	-714	-2.100	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-284	0	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-1.674	-1.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	543150 Porto, Frachtkosten	-973	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-950	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-850	-400	-150	-150	-150	-150
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-130	-195	-195	-195	-195
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.467	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.879	-1.075.715	-1.044.709	-1.067.440	-1.099.704	-1.129.197
18	= Ordentliches Ergebnis	-901.649	-1.026.555	-1.025.787	-1.048.999	-1.081.547	-1.116.117
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.649	-1.026.555	-1.025.787	-1.048.999	-1.081.547	-1.116.117
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-901.649	-1.026.555	-1.025.787	-1.048.999	-1.081.547	-1.116.117
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.170	577.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	527.170	577.000	578.000	578.000	578.000	578.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.012	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.012	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29	= Teilergebnis	-401.490	-475.055	-475.287	-498.499	-531.047	-565.617

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-688.396	-740.000	-742.000	-764.300	-787.200	-810.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-100.383	-126.668	-127.910	-118.400	-118.400	-118.400
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.529	-63.280	-65.695	-65.695	-65.695	-65.695
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-836.307	-929.948	-935.605	-948.395	-971.295	-994.895
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-834.162	-928.448	-934.105	-946.895	-969.795	-993.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.500	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	-140.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.506	-122.200	-112.900	-117.000	-103.500	-115.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-68.506	-262.200	-112.900	-117.000	-103.500	-115.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-65.006	-262.200	-112.900	-117.000	-103.500	-115.500

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-789,31	-8.700,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-789,31	-8.700,00	-14.000,00	0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.500,00
109-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-12.716,69	-17.500,00	-8.900,00	0,00	-25.000,00	-11.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.716,69	-17.500,00	-8.900,00	0,00	-25.000,00	-11.000,00	-25.000,00
109-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-82.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-82.000,00
118-0001 Lagerhalle, Bauhof	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-0002 Hardware / Software, Bauhof	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Verwaltungsmanagement
Produkt	010501	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation

Beschreibung	Personalbetreuung, Personalsteuerung und Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung des Personals, Arbeitsicherheit und Gesundheitsschutz
Allgemeine Ziele	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung der entsprechenden Personalkapazität, Rechtssichere Bearbeitung aller Personalangelegenheiten, Steuerung und Organisation der Gesamtverwaltung
Zielgruppen	Personal und Versorgungsberechtigte der Gemeindeverwaltung
Auftragsgrundlage	Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskindergeldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-195.644	-212.000	-290.000	-306.500	-323.500	-335.900
	501100 Bezüge der Beamten	-48.540	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600	-56.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-95.346	-107.500	-115.000	-129.000	-143.400	-153.200
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-12.370	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-21.894	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-3.304	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.196	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-18.997	-22.000	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-74.660	-9.400	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	72.489	-11.800	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	14.174	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.100.820	-333.500	-362.000	-377.000	-392.500	-408.400
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-493.919	-470.000	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-506.316	127.000	127.500	127.500	127.500	127.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-100.585	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-970	-970	-161	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-970	-970	-161	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.504	-37.360	-39.450	-39.950	-40.310	-38.950
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-15.063	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-545	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	-1.375	0	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.717	-5.000	-5.860	-6.360	-6.720	-5.360
	541240 Aufw für Reisekosten	-76	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.245	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	543110 Bürobedarf	-1.190	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-531	-600	-600	-600	-600	-600
	543130 Telekommunikation	-333	-350	-350	-350	-350	-350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-68.810	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.404.938	-583.830	-691.611	-723.450	-756.310	-783.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.404.938	-583.730	-691.511	-723.350	-756.210	-783.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.938	-583.730	-691.511	-723.350	-756.210	-783.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.404.938	-583.730	-691.511	-723.350	-756.210	-783.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.404.938	-583.730	-691.511	-723.350	-756.210	-783.150

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-239.102	-197.400	-274.600	-291.100	-308.100	-320.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-539.229	-470.000	-500.000	-515.000	-530.500	-546.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.437.665	-37.360	-39.450	-39.950	-40.310	-38.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.215.996	-704.760	-814.050	-846.050	-878.910	-905.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.215.996	-704.660	-813.950	-845.950	-878.810	-905.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Verwaltungsmanagement
Produkt	010502	IT und Zentrale Dienste

Produktinformation

Beschreibung	Entwicklungen von Konzepten, Rahmenregelungen und Dienstanweisungen, Verwaltungsgliederung und Aufgabenverteilung, Organisationsuntersuchungen, Hausdruckerei, Post- und Botendienste, Bereitstellung von Arbeitsmitteln, Büromaterial, Fachliteratur, Unterhaltung und Ergänzung des Inventars, Telefonvermittlung und Information, Unterhaltung / Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (BSB) Zentrale Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten (außer Gebäude- und Inventarversicherungen), Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software, Pflege und Weiterentwicklung der Homepage, E-Government, Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Zielgruppen	Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürger, Einwohner
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, interne Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 1 / Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.807	45.551	1.821.156	3.596.791	1.821.091	45.391
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	46.535	45.279	45.279	45.279	45.279	45.279
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	38	38	38	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	234	139	74	74	74
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.443	12.840	13.500	13.500	13.500	13.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	258	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.711	11.240	11.900	11.900	11.900	11.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	138	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.830	58.491	1.834.756	3.610.391	1.834.691	58.991
11	- Personalaufwendungen	-36.558	-136.300	-134.700	-138.300	-142.000	-145.800
	501100 Bezüge der Beamten	-44.087	-45.500	-47.000	-48.400	-49.900	-51.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-53.526	-53.500	-56.500	-58.200	-59.900	-61.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.928	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.653	-11.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-4.055	-8.600	-600	-600	-600	-600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	65.822	-10.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	12.870	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-162.058	-132.900	-149.850	-108.200	-108.200	-108.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.745	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-58.490	-30.900	-57.550	-15.900	-15.900	-15.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-24.611	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-8.373	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.360	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.452	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	524103 Strom	-15.158	-23.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524104 Gas	-11.387	-17.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.671	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-379	-400	-400	-400	-400	-400
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.172	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525130 Kfz.-Reparatur	-3.460	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.800	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-83.429	-86.195	-114.471	-117.161	-114.954	-114.373

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.132	-3.775	-5.203	-5.202	-1.428	-1.070
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-3.125	-5.000	-5.000	-5.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.102	-3.102	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.666	-23.573	-46.046	-46.862	-48.429	-48.206
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-784	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.063	-227.700	-2.232.700	-4.203.960	-2.226.700	-252.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.956	-10.000	-8.200	-6.460	-2.200	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.284	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-9.293	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-105.521	-102.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	543110 Bürobedarf	-605	-600	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.192	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-689	-800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-650	-300	-400	-400	-400	-400
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-6.891	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-87.597	-88.000	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-10.508	-11.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	0	0	-1.973.000	-3.946.000	-1.973.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.107	-583.095	-2.631.721	-4.567.621	-2.591.854	-620.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-455.277	-524.604	-796.965	-957.230	-757.163	-561.882
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.277	-524.604	-796.965	-957.230	-757.163	-561.882
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.277	-524.604	-796.965	-957.230	-757.163	-561.882
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.733	299.296	328.095	328.095	328.095	328.095
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.733	299.296	328.095	328.095	328.095	328.095
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.011	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.011	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	= Teilergebnis	-206.555	-257.808	-504.370	-664.635	-464.568	-269.287

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	1.577	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.904	12.840	13.500	13.500	13.500	13.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.481	12.940	1.789.300	3.565.000	1.789.300	13.600
10	- Personalauszahlungen	-112.252	-123.100	-120.600	-124.200	-127.900	-131.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-158.923	-132.900	-149.850	-108.200	-108.200	-108.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.716	-227.700	-2.232.700	-4.203.960	-2.226.700	-252.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.891	-483.700	-2.503.150	-4.436.360	-2.462.800	-492.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-492.410	-470.760	-713.850	-871.360	-673.500	-478.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.631	-24.000	-157.000	-31.000	-16.000	-16.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-64.631	-24.000	-157.000	-31.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-64.631	-24.000	-157.000	-31.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-33.862,94	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.862,94	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-27.737,34	-8.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.737,34	-8.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I15-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-1.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.784,73	-1.000,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010601	Technisches Immobilien-Management

Produktinformation

Beschreibung Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an allen gemeindlichen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten,
Wirtschaftliche Unterhaltung aller gemeindlichen Gebäude,
Reduzierung des Energieverbrauchs

Zielgruppen Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Erläuterungen: Das technische Immobilienmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller gemeindlichen Gebäude zuständig.
Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar bei dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-53.676	-76.200	-87.000	-89.600	-92.300	-95.000
	501100 Bezüge der Beamten	-2.958	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.297	-55.000	-64.000	-65.900	-67.900	-69.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.882	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.576	-11.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-275	-700	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.444	-800	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	869	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.873	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	543110 Bürobedarf	-1.428	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-500	-500	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-945	-600	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.549	-79.100	-99.400	-102.000	-104.700	-107.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.549	-79.100	-99.400	-102.000	-104.700	-107.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.549	-79.100	-99.400	-102.000	-104.700	-107.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.549	-79.100	-99.400	-102.000	-104.700	-107.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-56.549	-79.100	-99.400	-102.000	-104.700	-107.400

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.786	-75.200	-86.000	-88.600	-91.300	-94.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.040	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.826	-78.100	-98.400	-101.000	-103.700	-106.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.826	-78.100	-98.400	-101.000	-103.700	-106.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010602	Infrastrukturelles Immobilien-Management

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für alle gemeindlichen Gebäude, Gebäude- und Inventarversicherungen für alle gemeindlichen Gebäude Einsatz der Hausmeister in allen gemeindlichen Gebäuden
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung, Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes zu günstigen Konditionen Effektiver Einsatz des gebildeten Hausmeisterpools
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Interne Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4
Erläuterungen:	Bei diesem Produkt werden die Personalkosten der mit den vorgenannten Aufgaben beschäftigten Mitarbeiter/innen sowie die Personalkosten der Hausmeister abgebildet. Außerdem werden bestimmte Sachkosten der Hausmeister veranschlagt. Die eigentlichen Aufwendungen für Reinigung, Gebäudeversicherung usw. werden den einzelnen Produkten direkt zugeordnet.

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	430	160	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430	430	430	430	160	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430	430	430	430	160	0
11	- Personalaufwendungen	-279.339	-324.700	-432.000	-445.000	-458.300	-472.000
	501100 Bezüge der Beamten	-2.958	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-220.065	-249.500	-333.000	-343.000	-353.300	-363.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-16.739	-19.000	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.614	-51.000	-69.000	-71.100	-73.200	-75.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-276	-700	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	4.444	-800	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	869	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.019	-6.150	-5.605	-5.605	-5.605	-5.605
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.331	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-843	-1.000	-535	-535	-535	-535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.137	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.884	-5.102	-6.607	-8.682	-7.142	-6.894
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.260	-2.260	-2.806	-4.681	-3.131	-2.991
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.197	-2.415	-3.374	-3.574	-3.764	-3.903
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	-427	-427	-427	-247	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.246	-8.410	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-162	-900	-900	-900	-900	-900
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.570	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.107	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
	543110 Bürobedarf	-1.190	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543130 Telekommunikation	-234	-200	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-364	-670	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.487	-344.362	-452.882	-467.957	-479.717	-493.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.058	-343.932	-452.452	-467.527	-479.557	-493.169
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.058	-343.932	-452.452	-467.527	-479.557	-493.169
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.058	-343.932	-452.452	-467.527	-479.557	-493.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.681	269.500	341.000	341.000	341.000	341.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.681	269.500	341.000	341.000	341.000	341.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-63.377	-74.432	-111.452	-126.527	-138.557	-152.169

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-284.449	-323.700	-431.000	-444.000	-457.300	-471.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.266	-6.150	-5.685	-5.685	-5.685	-5.685
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.175	-8.410	-8.590	-8.590	-8.590	-8.590
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.890	-338.260	-445.275	-458.275	-471.575	-485.275
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.890	-338.260	-445.275	-458.275	-471.575	-485.275
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.290	-9.500	-9.800	-17.000	-3.200	-3.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.290	-9.500	-9.800	-17.000	-3.200	-3.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.290	-9.500	-9.800	-17.000	-3.200	-3.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.289,56	-9.500,00	-9.800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.500,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Immobilienmanagement
Produkt	010603	Kaufmännisches Immobilien-Management

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb von Grundstücken durch Kauf, Tausch sowie evtl. auch Enteignung oder Ausübung von Vorkaufsrechten, Verkauf unbebauter Grundstücke und bebauter Grundstücke, die nicht zur gemeindlichen Pflichterfüllung mehr benötigt werden, Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke, Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.), Verwaltung gemeindlicher Mietwohnungen
Allgemeine Ziele	Ausreichende Bevorratung von Flächen für den Wohnungsbau und für die Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, Beschaffung von Grundstücken bzw. von Rechten an Grundstücken Dritter für die Infrastruktur
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbebetriebe
Auftragsgrundlage	BGB, Beschlüsse der politischen Gremien
Verantw.Org.Einheit	Amt 2 / Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	420	420	420	420	420	420
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.079	34.870	34.270	34.270	34.270	34.270
	441100 Mieten	26.836	23.947	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.564	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	6.821	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	666	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.172	0	420.000	800.000	800.000	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	520.172	0	420.000	800.000	800.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	562.130	37.083	456.483	836.483	836.483	36.483
11	- Personalaufwendungen	-22.196	-47.700	-49.100	-50.300	-51.600	-52.900
	501100 Bezüge der Beamten	-16.997	-25.500	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.264	-7.500	-11.500	-11.800	-12.200	-12.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.267	-1.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-702	-4.800	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.943	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	575	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.501	-45.280	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.834	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-14.761	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.328	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-5.408	-6.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-934	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-1.331	-3.990	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524104 Gas	-4.448	-6.090	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524105 Heizöl	-457	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.141
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.371	-23.141
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-132	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.201	-127.851	-128.571	-129.771	-131.070	-132.141
18	= Ordentliches Ergebnis	472.929	-90.768	327.912	706.712	705.413	-95.658
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	472.929	-90.768	327.912	706.712	705.413	-95.658
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.929	-90.768	327.912	706.712	705.413	-95.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-898	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis	472.031	-94.768	323.412	702.212	700.913	-100.158

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	37.904	34.870	34.270	34.270	34.270	34.270
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.945	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.849	34.870	34.270	34.270	34.270	34.270
10	- Personalauszahlungen	-25.349	-40.300	-41.300	-42.500	-43.800	-45.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-41.924	-45.280	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-224	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.498	-97.080	-97.400	-98.600	-99.900	-101.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.649	-62.210	-63.130	-64.330	-65.630	-66.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.975.816	0	780.000	1.200.000	1.200.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	2.975.816	0	780.000	1.200.000	1.200.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-158.599	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-158.599	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	2.817.216	-100.000	680.000	1.100.000	1.100.000	-100.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-158.599,49	-100.000,00	680.000,00	0,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	780.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-158.599,49	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.515	76.574	139.982	139.235	137.169	135.707
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.523	119.200	120.700	120.700	120.700	120.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.327	1.050	6.050	6.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	3.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	263.549	207.399	275.307	274.560	267.494	266.032
11	- Personalaufwendungen	-326.424	-403.700	-450.700	-463.900	-477.600	-491.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.866	-251.165	-240.915	-240.915	-240.915	-240.915
14	- Bilanzielle Abschreibung	-185.150	-209.262	-264.139	-314.609	-341.704	-331.049
15	- Transferaufwendungen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.725	-229.790	-271.390	-272.390	-247.390	-247.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.069	-1.096.917	-1.230.144	-1.294.814	-1.310.609	-1.313.954
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.520	-889.518	-954.837	-1.020.254	-1.043.115	-1.047.922
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-669.520	-889.518	-954.837	-1.020.254	-1.043.115	-1.047.922
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-669.520	-889.518	-954.837	-1.020.254	-1.043.115	-1.047.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.717	-34.249	-42.251	-42.251	-42.251	-42.251
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-700.236	-923.767	-997.088	-1.062.505	-1.085.366	-1.090.173

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.247	119.200	120.700	120.700	120.700	120.700
05	+ Private Leistungsentgelte	3.560	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.598	1.050	6.050	6.050	1.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	561	3.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.965	138.825	143.325	143.325	138.325	138.325
10	- Personalauszahlungen	-348.529	-399.600	-446.600	-459.800	-473.500	-487.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-226.301	-251.165	-240.915	-240.915	-240.915	-240.915
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.373	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.375	-229.790	-271.390	-272.390	-247.390	-247.390
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.578	-883.555	-961.905	-976.105	-964.805	-978.805
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.612	-744.730	-818.580	-832.780	-826.480	-840.480
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.761	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	62.761	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-160.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.018	-50.000	-460.000	-1.400.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.337	-162.000	-716.000	-399.000	-113.000	-415.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-323.355	-212.000	-1.336.000	-1.799.000	-113.000	-415.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-260.594	-163.000	-1.287.000	-1.750.000	-64.000	-366.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Beschreibung	<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Sonn- und Feiertagsschutz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug,</p> <p>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche,</p> <p>Führung des Gewereregisters, Gaststättenangelegenheiten,</p> <p>Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen,</p> <p>Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe,</p> <p>Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen,</p> <p>Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen,</p> <p>Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten,</p> <p>Unterbringung der Obdachlosen,</p> <p>Genehmigung von Märkten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung,</p> <p>Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit,</p> <p>Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose,</p> <p>Förderung von Wirtschaft und Handel</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen, Wohnungslose
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz,</p> <p>Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten,</p> <p>Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz,</p> <p>Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,</p>
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732	10.732
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.817	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	431100 Verwaltungsgebühren	14.394	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	2.623	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542	3.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	542	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.579	22.257	20.257	20.257	20.257	20.257
11	- Personalaufwendungen	-162.408	-185.900	-190.200	-195.800	-201.600	-207.500
	501100 Bezüge der Beamten	-6.238	-7.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-131.227	-137.500	-141.500	-145.700	-150.100	-154.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.044	-11.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-25.800	-27.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-587	-1.300	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.609	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.879	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.367	-62.950	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-342	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-9.708	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-588	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.124	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524102 Straßenreinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524103 Strom	-4.829	-9.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-418	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-442	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.916	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732	-10.732
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.884	-22.500	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.151	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542210 Mieten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.288	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-714	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.072	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543130 Telekommunikation	-483	-400	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-973	-750	-600	-600	-600	-600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-63	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	460	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.391	-282.082	-282.632	-288.232	-294.032	-299.932
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.812	-259.825	-262.375	-267.975	-273.775	-279.675
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.812	-259.825	-262.375	-267.975	-273.775	-279.675
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.812	-259.825	-262.375	-267.975	-273.775	-279.675
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.735	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.735	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
29	= Teilergebnis	-194.547	-264.575	-267.125	-272.725	-278.525	-284.425

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.220	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05	+ Private Leistungsentgelte	489	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	561	3.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346	11.525	9.525	9.525	9.525	9.525
10	- Personalauszahlungen	-173.461	-183.800	-188.100	-193.700	-199.500	-205.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.979	-62.950	-59.050	-59.050	-59.050	-59.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-375	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.184	-22.500	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.998	-269.250	-269.800	-275.400	-281.200	-287.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.653	-257.725	-260.275	-265.875	-271.675	-277.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020102	Feuerschutz

Produktinformation

Beschreibung Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan einschließlich Einsatzpläne, Bereitstellung und Verwaltung des Feuerwehrgerätehauses, Bereitstellung der Einrichtung, Beschaffung von Fahrzeugen und sonstiger Ausrüstung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung von Straßen usw.

Allgemeine Ziele Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Öffentliche Ordnung und Sicherheit herstellen

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG)

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.784	65.842	129.250	128.503	126.437	124.975
	414100 Zuweisungen vom Land	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	74.117	56.175	119.583	118.836	116.770	115.308
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	16.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448050 Erstattungen vom Bund	2.971	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	829	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	122	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.717	79.842	143.250	142.503	140.437	138.975
11	- Personalaufwendungen	-45.948	-74.500	-112.500	-115.800	-119.300	-122.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-36.083	-58.000	-88.000	-90.600	-93.300	-96.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.776	-4.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.090	-12.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.157	-115.615	-109.265	-109.265	-109.265	-109.265
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-494	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.439	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.278	-9.350	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.363	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-957	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-820	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-14.553	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-2.189	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.325	-600	-600	-600	-600	-600
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.773	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-21.330	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-30.104	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.682	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-174.418	-198.530	-253.407	-303.877	-330.972	-320.317
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.916	-14.916	-6.916	-4.808	-597	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-18.082	-18.393	-37.645	-47.645	-63.645	-63.645
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-110.162	-113.861	-146.330	-166.031	-164.261	-185.080
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-529	-729	-10.329	-11.929	-13.529	-13.629

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-35.027	-48.631	-50.187	-53.464	-55.940	-57.963
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.702	-2.000	-2.000	-20.000	-33.000	0
15	- Transferaufwendungen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.793	-163.200	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.044	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-26.749	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-150	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-42.792	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	542300 Leasing	-9.504	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-580	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	0	0	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.350	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-2.475	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-13.970	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-6.962	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-925	-12.000	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.219	-554.845	-641.472	-695.242	-725.837	-718.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-368.502	-475.003	-498.222	-552.739	-585.400	-579.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.502	-475.003	-498.222	-552.739	-585.400	-579.807
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.502	-475.003	-498.222	-552.739	-585.400	-579.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.982	-29.499	-37.501	-37.501	-37.501	-37.501
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.982	-29.499	-37.501	-37.501	-37.501	-37.501
29	= Teilergebnis	-389.484	-504.502	-535.723	-590.240	-622.901	-617.308

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.964	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.764	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-45.948	-74.500	-112.500	-115.800	-119.300	-122.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.888	-115.615	-109.265	-109.265	-109.265	-109.265
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.049	-163.200	-163.300	-163.300	-163.300	-163.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.790	-356.315	-388.065	-391.365	-394.865	-398.465
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.025	-334.315	-366.065	-369.365	-372.865	-376.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.761	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	62.761	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-160.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.018	-50.000	-460.000	-1.400.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.337	-162.000	-716.000	-399.000	-113.000	-415.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-323.355	-212.000	-1.336.000	-1.799.000	-113.000	-415.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-260.594	-163.000	-1.287.000	-1.750.000	-64.000	-366.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0005 IVP für den Feuerschutz	49.137,46	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.137,46	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-0006 Erstananschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-46.279,02	-42.000,00	-32.000,00	0,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.279,02	-42.000,00	-32.000,00	0,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00
109-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-369,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
114-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-187.456,64	-50.000,00	-530.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187.456,64	-50.000,00	-530.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00
114-0031 Ausbau Warnsysteme	-24.690,67	0,00	-65.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.314,52	0,00	-65.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
116-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	-37.520,78	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-9.497,39	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.497,39	-50.000,00	-100.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
118-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.917,80	-3.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-21.000,00	-34.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Bürgerservice
Produkt	020201	Bürgerservice

Produktinformation

Beschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Ab- und Ummeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters,</p> <p>Ausweis- und Reisedokumente, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und</p> <p>und Ausstellung von Lebensbescheinigungen,</p> <p>Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen, Hilfe bei der Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen,</p> <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen,</p> <p>Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,</p> <p>Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen sowie von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreis-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Volksabstimmungen,</p>
Allgemeine Ziele	<p>Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten sowie rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen, Zufriedene Einwohner/innen, Angemessene Servicezeiten</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz, Personenstandsverordnung, internationales Personenstandsrecht, Europawahlgesetz und -ordnung, Bundeswahlgesetz und -ordnung, Landeswahlgesetz und -ordnung, Kommunalwahlgesetz und -ordnung, Gemeindeordnung</p>
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.695	102.300	103.800	103.800	103.800	103.800
	431100 Verwaltungsgebühren	88.103	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.660	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.421	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	252	600	600	600	600	600
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.153	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442100 Erträge aus Verkauf	1.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.405	0	5.000	5.000	0	0
	448100 Erstattungen vom Land	20.405	0	5.000	5.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.253	105.300	111.800	111.800	106.800	106.800
11	- Personalaufwendungen	-118.068	-143.300	-148.000	-152.300	-156.700	-161.200
	501100 Bezüge der Beamten	-5.598	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-96.823	-104.000	-108.000	-111.200	-114.500	-117.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.402	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.146	-21.000	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-587	-1.300	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	9.609	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.879	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.342	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	523050 Erstattungen an den Bund	-67.218	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-924	-900	-900	-900	-900	-900
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-1.106	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-138	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-200	-200	-200	-200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-936	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.049	-44.090	-85.440	-86.440	-61.440	-61.440
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-778	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-195	-200	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-299	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.257	0	-6.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542210 Mieten	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-33.391	-30.350	-50.400	-37.400	-37.400	-37.400
	543110 Bürobedarf	-1.190	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.136	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	543130 Telekommunikation	-916	-1.050	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543150 Porto, Frachtkosten	-10.588	-1.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-4.939	0	-5.000	-15.000	0	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.458	-259.990	-306.040	-311.340	-290.740	-295.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.206	-154.690	-194.240	-199.540	-183.940	-188.440
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.206	-154.690	-194.240	-199.540	-183.940	-188.440
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.206	-154.690	-194.240	-199.540	-183.940	-188.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-116.206	-154.690	-194.240	-199.540	-183.940	-188.440

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.063	102.300	103.800	103.800	103.800	103.800
05	+ Private Leistungsentgelte	3.071	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.722	0	5.000	5.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.856	105.300	111.800	111.800	106.800	106.800
10	- Personalauszahlungen	-129.121	-141.300	-146.000	-150.300	-154.700	-159.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-69.433	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-93	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.142	-44.090	-85.440	-86.440	-61.440	-61.440
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.790	-257.990	-304.040	-309.340	-288.740	-293.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.934	-152.690	-192.240	-197.540	-181.940	-186.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.823	720.695	759.595	716.253	714.735	715.141
03	+ Sonstige Transfererträge	0	250.000	204.113	151.371	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.040	325.000	314.440	314.440	314.440	314.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.983	6.070	6.220	6.220	6.220	6.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.594	21.780	16.000	16.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.440	1.323.545	1.300.368	1.204.284	1.035.395	1.035.801
11	- Personalaufwendungen	-289.932	-301.100	-321.700	-331.400	-341.300	-351.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.777	-1.494.115	-1.464.335	-1.231.835	-1.231.835	-1.231.835
14	- Bilanzielle Abschreibung	-547.433	-611.056	-638.657	-631.145	-627.340	-604.741
15	- Transferaufwendungen	-590.312	-623.155	-694.174	-694.174	-694.174	-694.174
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.962	-128.700	-170.750	-138.750	-138.750	-138.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.789.416	-3.158.126	-3.289.616	-3.027.304	-3.033.399	-3.021.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.675.976	-1.834.581	-1.989.248	-1.823.020	-1.998.004	-1.985.199
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.675.976	-1.834.581	-1.989.248	-1.823.020	-1.998.004	-1.985.199
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.675.976	-1.834.581	-1.989.248	-1.823.020	-1.998.004	-1.985.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-374.126	-399.708	-422.708	-422.708	-422.708	-422.708
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.050.102	-2.234.289	-2.411.956	-2.245.728	-2.420.712	-2.407.907

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.843	348.225	387.756	347.756	347.756	347.756
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.472	250.000	204.113	151.371	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.604	325.000	314.440	314.440	314.440	314.440
05	+ Private Leistungsentgelte	27.924	6.070	6.220	6.220	6.220	6.220
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.957	21.780	16.000	16.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.634	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.488	951.075	928.529	835.787	668.416	668.416
10	- Personalauszahlungen	-306.923	-298.000	-318.600	-328.300	-338.200	-348.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.401.955	-1.494.115	-1.464.335	-1.231.835	-1.231.835	-1.231.835
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-631.961	-623.155	-694.174	-694.174	-694.174	-694.174
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.996	-128.700	-170.750	-138.750	-138.750	-138.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.457.835	-2.543.970	-2.647.859	-2.393.059	-2.402.959	-2.413.159
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.826.346	-1.592.895	-1.719.330	-1.557.272	-1.734.543	-1.744.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.165	0	250.866	300.866	300.866	300.866
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	348.165	0	250.866	300.866	300.866	300.866
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.012.779	-195.000	-30.500	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.464	-217.500	-314.550	-73.200	-25.700	-25.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.113.681	-412.500	-345.050	-73.200	-25.700	-25.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-765.516	-412.500	-94.184	227.666	275.166	275.166

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung
Produkt	030101	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Produktinformation

Beschreibung	Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse), Planung zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV), Schülerbeförderung, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses, Integrationsmaßnahmen für Migranten, besondere Förderangebote
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.544	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	414100 Zuweisungen vom Land	17.544	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	151.371	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	151.371	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.037	21.780	16.000	16.000	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.400	21.780	16.000	16.000	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.637	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.980	39.780	34.000	185.371	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	-84.910	-98.100	-106.700	-109.900	-113.100	-116.400
	501100 Bezüge der Beamten	-9.723	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-71.736	-64.000	-72.000	-74.200	-76.400	-78.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.545	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.660	-13.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-907	-2.000	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.774	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.889	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.712	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-446.712	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.585	-5.300	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-52	-200	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.929	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543110 Bürobedarf	-952	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-114	-150	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-250	-250	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-973	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-98	-200	-200	-200	-200	-200
	547300 Einzelwertberichtigung	-58	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.207	-553.400	-561.950	-565.150	-568.350	-571.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-452.227	-513.620	-527.950	-379.779	-550.350	-553.650
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-452.227	-513.620	-527.950	-379.779	-550.350	-553.650
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.227	-513.620	-527.950	-379.779	-550.350	-553.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-452.227	-513.620	-527.950	-379.779	-550.350	-553.650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.433	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-58	0	0	151.371	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.400	21.780	16.000	16.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.954	39.780	34.000	185.371	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-101.901	-95.000	-103.600	-106.800	-110.000	-113.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-450.433	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.728	-5.300	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577.062	-550.300	-558.850	-562.050	-565.250	-568.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.108	-510.520	-524.850	-376.679	-547.250	-550.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.165	0	250.866	300.866	300.866	300.866
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	348.165	0	250.866	300.866	300.866	300.866
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	348.165	0	250.866	300.866	300.866	300.866

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0008 Schulpauschale	348.165,00	0,00	250.866,00	0,00 0,00	300.866,00	300.866,00	300.866,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.165,00	0,00	250.866,00	0,00 0,00	300.866,00	300.866,00	300.866,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 030201 Grundschulen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von gemeindlichen Grundschulen, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Unterstützung der Betreuungsangebote "OGS" und "über Mittag"
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Zielgruppen	Schüler/innen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.588	494.390	487.313	484.465	483.104	483.510
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.100	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	309.018	293.095	285.376	285.376	285.376	285.376
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	175.084	181.909	182.551	179.703	178.342	178.748
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	170.000	90.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	170.000	90.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.040	325.000	314.440	314.440	314.440	314.440
	432100 Elternbeiträge OGS	199.470	270.000	262.440	262.440	262.440	262.440
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	16.600	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	4.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.751	150	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.751	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.051	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	768.430	989.540	891.903	799.055	797.694	798.100
11	Personalaufwendungen	-91.870	-90.500	-94.500	-97.300	-100.200	-103.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-72.591	-69.500	-72.500	-74.600	-76.800	-79.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.453	-6.500	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.826	-14.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-452.498	-625.415	-534.365	-438.465	-438.465	-438.465
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-47.774	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-73.457	-213.650	-138.650	-42.750	-42.750	-42.750
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-105.163	-134.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-3.772	-7.500	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
	524100 Grundbesitzabgaben	-7.763	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.375	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	524103 Strom	-42.156	-48.950	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	524104 Gas	-61.412	-51.870	-60.370	-60.370	-60.370	-60.370
	524105 Heizöl	-12.138	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524111 Abfallbeseitigung	-7.502	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.781	-34.370	-23.220	-23.220	-23.220	-23.220
	527100 Lernmittel	-15.176	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.060	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	527710 Aufw. für Kopierer	-9.386	-10.100	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-25.076	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-3.414	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	529120 Schülerbeförderungskosten	-1.093	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-291.515	-324.437	-343.929	-335.511	-333.545	-314.048
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-227.076	-245.678	-248.628	-248.628	-250.127	-238.705
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-110	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-62.653	-77.409	-88.579	-81.661	-78.196	-70.121
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.676	-1.350	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-551.870	-581.025	-649.794	-649.794	-649.794	-649.794
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-551.870	-581.025	-649.794	-649.794	-649.794	-649.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.003	-57.850	-88.650	-56.650	-56.650	-56.650
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.992	-3.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	543130 Telekommunikation	-3.235	-3.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-215	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.381	-10.650	-33.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.519	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-37.803	-38.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
	547300 Einzelwertberichtigung	142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.756	-1.679.227	-1.711.238	-1.577.720	-1.578.654	-1.562.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.326	-689.687	-819.335	-778.665	-780.960	-764.057
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.326	-689.687	-819.335	-778.665	-780.960	-764.057
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-669.326	-689.687	-819.335	-778.665	-780.960	-764.057
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-177.865	-207.232	-223.732	-223.732	-223.732	-223.732
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.865	-207.232	-223.732	-223.732	-223.732	-223.732
29	= Teilergebnis	-847.191	-896.919	-1.043.067	-1.002.397	-1.004.692	-987.789

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.018	293.095	285.376	285.376	285.376	285.376
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414	170.000	90.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.604	325.000	314.440	314.440	314.440	314.440
05	+ Private Leistungsentgelte	12.509	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.425	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	531.193	788.245	689.966	599.966	599.966	599.966
10	- Personalauszahlungen	-91.870	-90.500	-94.500	-97.300	-100.200	-103.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-626.876	-625.415	-534.365	-438.465	-438.465	-438.465
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-598.518	-581.025	-649.794	-649.794	-649.794	-649.794
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.984	-57.850	-88.650	-56.650	-56.650	-56.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.349.248	-1.354.790	-1.367.309	-1.242.209	-1.245.109	-1.248.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.055	-566.545	-677.343	-642.243	-645.143	-648.143
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-134.384	-195.000	-30.500	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.779	-91.750	-138.500	-36.600	-12.600	-12.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-154.600	-286.750	-169.000	-36.600	-12.600	-12.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-154.600	-286.750	-169.000	-36.600	-12.600	-12.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
113-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	-36.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-11.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-61.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	-1.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117-0005 Mensa, Mühlenschule	-16.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschule	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-0001 Sonnenschutz, Kirchschule	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschule	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-11.779,69	-11.750,00	-9.100,00	0,00 0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020101	Kirchsule

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	72,3	96,4*	96,5	96,5
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,6	12,8	12,6	12,6

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2016 = Ist Minimum	2016 = Ist Maximum	2016 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	49	137	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	5,9	26,7	13,3

Erläuterungen: *= Gasverbrauchanstieg vor allem aufgrund des OGS-Ausbaus

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.734	278.772	282.534	282.533	282.205	282.054
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.100	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	208.031	185.435	188.926	188.926	188.926	188.926
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	76.336	74.070	74.341	74.340	74.012	73.861
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267	19.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	120.000	90.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	120.000	90.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.270	198.600	201.840	201.840	201.840	201.840
	432100 Elternbeiträge OGS	144.110	183.600	186.840	186.840	186.840	186.840
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	5.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.865	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.869	597.422	574.424	484.423	484.095	483.944
11	- Personalaufwendungen	-43.726	-43.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.589	-33.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.586	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.551	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.473	-335.925	-299.775	-216.375	-216.375	-216.375
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-16.104	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-46.599	-136.500	-104.500	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-54.823	-68.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-643	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-7.148	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.218	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-16.461	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524104 Gas	-37.538	-31.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.149	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-7.938	-15.750	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	527100 Lernmittel	-8.469	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.166	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.862	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-8.654	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925	-1.925
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-609	-300	-300	-300	-300	-300
	529120 Schülerbeförderungskosten	-1.093	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-146.067	-159.515	-171.975	-167.267	-168.071	-165.611
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-119.939	-122.842	-125.792	-125.792	-127.292	-125.792

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-25.386	-35.923	-43.883	-40.675	-39.979	-39.019
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-742	-750	-2.300	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-382.399	-352.670	-373.919	-373.919	-373.919	-373.919
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-382.399	-352.670	-373.919	-373.919	-373.919	-373.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.587	-34.450	-43.950	-29.950	-29.950	-29.950
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.786	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	543130 Telekommunikation	-1.658	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-215	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.780	-9.550	-14.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-20.626	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	547300 Einzelwertberichtigung	142	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-826.252	-925.560	-934.619	-833.811	-836.015	-834.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.383	-328.138	-360.195	-349.388	-351.920	-351.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.383	-328.138	-360.195	-349.388	-351.920	-351.011
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.383	-328.138	-360.195	-349.388	-351.920	-351.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-91.093	-102.616	-108.616	-108.616	-108.616	-108.616
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.093	-102.616	-108.616	-108.616	-108.616	-108.616
29	= Teilergebnis	-442.476	-430.754	-468.811	-458.004	-460.536	-459.627

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.031	185.435	188.926	188.926	188.926	188.926
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.414	120.000	90.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.262	198.600	201.840	201.840	201.840	201.840
05	+ Private Leistungsentgelte	8.841	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.043	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.762	504.085	480.816	390.816	390.816	390.816
10	- Personalauszahlungen	-43.726	-43.000	-45.000	-46.300	-47.700	-49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-409.619	-335.925	-299.775	-216.375	-216.375	-216.375
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-430.042	-352.670	-373.919	-373.919	-373.919	-373.919
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.360	-34.450	-43.950	-29.950	-29.950	-29.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-892.747	-766.045	-762.644	-666.544	-667.944	-669.344
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.985	-261.960	-281.828	-275.728	-277.128	-278.528
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-36.756	-190.000	-30.500	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.352	-72.250	-58.500	-18.000	-6.000	-6.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-43.108	-262.250	-89.000	-18.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-43.108	-262.250	-89.000	-18.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchs Schule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchs Schule	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I15-0006 Erweiterung Küche, Kirchs Schule	-36.024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchs Schule	-1.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchs Schule	0,00	-238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchs Schule	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchs Schule	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchs Schule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.901,83	-7.250,00	-5.500,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020102	Mühlenschule

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	82,2*	70,3*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,5*	12,6*	12,0	12,0

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2016 = Ist Minimum	2016 = Ist Maximum	2016 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	49	137	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	5,9	26,7	13,3

Erläuterungen: *= Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.484	173.357	165.197	162.350	161.566	162.204
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	92.487	90.660	83.450	83.450	83.450	83.450
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.497	82.697	81.747	78.900	78.116	78.754
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.200	101.400	87.600	87.600	87.600	87.600
	432100 Elternbeiträge OGS	55.360	86.400	75.600	75.600	75.600	75.600
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	5.840	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.051	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	233.715	274.807	252.847	250.000	249.216	249.854
11	- Personalaufwendungen	-30.667	-29.000	-30.500	-31.500	-32.500	-33.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.222	-22.500	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.822	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.623	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.512	-154.120	-144.670	-144.670	-144.670	-144.670
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-4.701	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.111	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850	-16.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-28.563	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-194	-2.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	524100 Grundbesitzabgaben	-143	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.137	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524103 Strom	-19.985	-19.950	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	524104 Gas	-23.874	-20.370	-20.370	-20.370	-20.370	-20.370
	524111 Abfallbeseitigung	-1.759	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.984	-11.950	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	527100 Lernmittel	-4.619	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.629	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-3.357	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.911	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.545	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-98.337	-110.267	-114.511	-110.112	-108.775	-98.017
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-86.859	-86.859	-86.859	-86.858	-81.936
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.102	-23.008	-24.752	-20.353	-19.017	-13.181
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-575	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-156.170	-176.915	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-156.170	-176.915	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.783	-15.450	-29.250	-17.250	-17.250	-17.250
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.595	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543130 Telekommunikation	-1.089	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-214	-550	-12.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-544	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.341	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.469	-485.752	-538.806	-523.407	-523.070	-513.312
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.754	-210.945	-285.959	-273.407	-273.854	-263.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.754	-210.945	-285.959	-273.407	-273.854	-263.458
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.754	-210.945	-285.959	-273.407	-273.854	-263.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-70.469	-79.366	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.469	-79.366	-82.866	-82.866	-82.866	-82.866
29	= Teilergebnis	-258.223	-290.311	-368.825	-356.273	-356.720	-346.324

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.487	90.660	83.450	83.450	83.450	83.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.232	101.400	87.600	87.600	87.600	87.600
05	+ Private Leistungsentgelte	2.762	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	288	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.820	192.110	171.100	171.100	171.100	171.100
10	- Personalauszahlungen	-30.667	-29.000	-30.500	-31.500	-32.500	-33.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.653	-154.120	-144.670	-144.670	-144.670	-144.670
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.176	-176.915	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.169	-15.450	-29.250	-17.250	-17.250	-17.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.664	-375.485	-424.295	-413.295	-414.295	-415.295
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.844	-183.375	-253.195	-242.195	-243.195	-244.195
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.700	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.259	-13.500	-65.000	-10.000	-4.000	-4.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.959	-13.500	-65.000	-10.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-23.959	-13.500	-65.000	-10.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00 0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-16.699,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.699,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.256,89	-3.500,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	03020103	Furlbachschule

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	115,8	110,2	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,7	12,4	12,5	12,5

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2016 = Ist Minimum	2016 = Ist Maximum	2016 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	49	137	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	5,9	26,7	13,3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.370	42.261	39.582	39.582	39.333	39.252
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.500	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	8.500	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.251	25.142	26.463	26.463	26.214	26.133
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	119	119	119	119	119	119
03	+ Sonstige Transfererträge	0	50.000	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	50.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.570	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	5.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	4.970	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	906	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.846	117.311	64.632	64.632	64.383	64.302
11	- Personalaufwendungen	-17.477	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.780	-14.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.044	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.652	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.512	-135.370	-89.920	-77.420	-77.420	-77.420
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-26.969	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-17.747	-60.300	-17.300	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-21.778	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-2.936	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.020	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	-5.711	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524105 Heizöl	-12.138	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524111 Abfallbeseitigung	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-3.859	-6.670	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	527100 Lernmittel	-2.087	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.265	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.167	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-5.511	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-260	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-47.111	-54.655	-57.443	-58.132	-56.699	-50.420
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-29.477	-35.977	-35.977	-35.977	-35.977	-30.977
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-110	0	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.165	-18.478	-19.944	-20.633	-19.200	-17.921

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-359	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-13.301	-51.440	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.301	-51.440	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633	-7.950	-15.450	-9.450	-9.450	-9.450
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-611	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543130 Telekommunikation	-488	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-387	-550	-6.550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-312	-300	-300	-300	-300	-300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-5.836	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.034	-267.915	-237.813	-220.502	-219.569	-213.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.188	-150.604	-173.181	-155.870	-155.186	-149.588
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.188	-150.604	-173.181	-155.870	-155.186	-149.588
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.188	-150.604	-173.181	-155.870	-155.186	-149.588
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.304	-25.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.304	-25.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
29	= Teilergebnis	-146.492	-175.854	-205.431	-188.120	-187.436	-181.838

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	50.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.110	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Private Leistungsentgelte	906	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	94	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.611	92.050	38.050	38.050	38.050	38.050
10	- Personalauszahlungen	-17.477	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000	-20.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-82.604	-135.370	-89.920	-77.420	-77.420	-77.420
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.301	-51.440	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.455	-7.950	-15.450	-9.450	-9.450	-9.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.837	-213.260	-180.370	-162.370	-162.870	-163.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.226	-121.210	-142.320	-124.320	-124.820	-125.420
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-80.928	-5.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.168	-6.000	-15.000	-8.600	-2.600	-2.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.533	-11.000	-15.000	-8.600	-2.600	-2.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-87.533	-11.000	-15.000	-8.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00 0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00 0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-11.337,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.337,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-61.908,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.471,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.620,97	-1.000,00	-1.600,00	0,00 0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030202	Hauptschule

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Hauptschule, Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

Zielgruppen Schüler/innen

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	65,4*	57,9*	59,1	59,1
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	8,5	8,6	8,5	8,5

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2016 = Ist Minimum	2016 = Ist Maximum	2016 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	49	137	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	5,9	26,7	13,3

Erläuterungen: *= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.247	101.161	106.642	106.642	106.642	106.642
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	28.000	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	14.581	15.910	22.190	22.190	22.190	22.190
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	80.667	85.251	84.452	84.452	84.452	84.452
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	114.113	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	114.113	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.045	5.870	6.020	6.020	6.020	6.020
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.045	5.870	6.020	6.020	6.020	6.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	506	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.798	107.031	226.775	112.662	112.662	112.662
11	- Personalaufwendungen	-71.665	-72.500	-77.500	-79.900	-82.400	-84.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.346	-56.500	-60.000	-61.800	-63.700	-65.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.282	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.038	-11.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.053	-168.550	-266.700	-150.800	-150.800	-150.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-20.981	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-34.463	-13.500	-129.400	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-43.570	-52.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.827	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-8.024	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	524103 Strom	-6.753	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524104 Gas	-12.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	524111 Abfallbeseitigung	-3.065	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.230	-19.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	527100 Lernmittel	-10.705	-14.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.218	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.403	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-5.612	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-831	-3.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-112.929	-134.445	-149.682	-152.523	-152.161	-152.719
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-98.068	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943	-109.943
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-8.575	-8.575	-8.575	-8.500	-8.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-14.289	-15.077	-30.414	-33.255	-32.968	-33.526
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-573	-850	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-18.632	-20.910	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.632	-20.910	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.772	-31.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-790	-800	-800	-800	-800	-800
	541240 Aufw für Reisekosten	-734	-300	-300	-300	-300	-300
	542210 Mieten	-1.392	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.985	-5.400	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	543130 Telekommunikation	-807	-1.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	543150 Porto, Frachtkosten	-297	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-952	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.401	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-14.414	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.052	-427.805	-552.572	-441.913	-444.051	-447.109
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.254	-320.774	-325.797	-329.251	-331.389	-334.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.254	-320.774	-325.797	-329.251	-331.389	-334.447
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.254	-320.774	-325.797	-329.251	-331.389	-334.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96.276	-91.988	-94.488	-94.488	-94.488	-94.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.276	-91.988	-94.488	-94.488	-94.488	-94.488
29	= Teilergebnis	-373.530	-412.762	-420.285	-423.739	-425.877	-428.935

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.581	15.910	22.190	22.190	22.190	22.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	114.113	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	11.566	5.870	6.020	6.020	6.020	6.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	382	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.034	21.780	142.323	28.210	28.210	28.210
10	- Personalauszahlungen	-71.665	-72.500	-77.500	-79.900	-82.400	-84.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-171.758	-168.550	-266.700	-150.800	-150.800	-150.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.632	-20.910	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.171	-31.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.227	-293.360	-402.890	-289.390	-291.890	-294.390
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.193	-271.580	-260.567	-261.180	-263.680	-266.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-878.395	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.253	-90.750	-121.650	-17.000	-5.250	-5.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-937.648	-90.750	-121.650	-17.000	-5.250	-5.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-937.648	-90.750	-121.650	-17.000	-5.250	-5.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-992,46	-3.400,00	-58.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-992,46	-3.400,00	-58.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-2.469,25	-1.500,00	-47.900,00	0,00	-13.250,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469,25	-1.500,00	-47.900,00	0,00	-13.250,00	-1.500,00	-1.500,00
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-934.065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-878.395,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-121,24	-850,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00
Summe				0,00			

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Schulen
Produkt	030203	Realschule

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung der gemeindlichen Realschule,
Bereitstellung der Schuleinrichtung, der EDV-Ausstattung und der sonstigen Lehr- und Unterrichtsmittel,
Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
Bereitstellung des nichtlehrenden Personals
Unterstützung der Betreuungsangebote "über Mittag"

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

Zielgruppen Schüler/innen

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	41,4*	36,6*	35,0	35,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,4	7,4	6,0	6,0

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2016 = Ist Minimum	2016 = Ist Maximum	2016 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	49	137	90
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	5,9	26,7	13,3

Erläuterungen: *= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.443	107.144	147.640	107.146	106.989	106.989
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.000	0	40.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	19.811	21.220	22.190	22.190	22.190	22.190
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	86.633	85.924	85.450	84.956	84.799	84.799
03	+ Sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	80.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.788	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.232	187.194	147.690	107.196	107.039	107.039
11	- Personalaufwendungen	-41.486	-40.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.380	-31.500	-33.500	-34.500	-35.500	-36.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.472	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.634	-6.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.515	-250.150	-213.270	-192.570	-192.570	-192.570
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	8.104	-8.500	8.500	-8.500	8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-18.292	-98.200	-68.700	-41.000	-41.000	-41.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-53.599	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-70	0	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.930	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.231	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	524103 Strom	-6.753	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	524104 Gas	-8.969	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-593	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-16.668	-10.700	-8.200	-15.200	-15.200	-15.200
	527100 Lernmittel	-18.063	-18.900	-18.920	-18.920	-18.920	-18.920
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.587	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.381	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-1.164	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-831	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-279	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-142.988	-152.174	-145.046	-143.111	-141.634	-137.974
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.661	-2.661	-561	-119	-119	-118
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427	-107.427
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-2.710	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-24.791	-38.577	-33.549	-32.056	-30.579	-26.920
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.400	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-19.811	-21.220	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.811	-21.220	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.601	-34.150	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.893	-5.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	543130 Telekommunikation	-1.620	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-297	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-202	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.409	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-25.180	-25.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.401	-497.694	-463.856	-442.521	-442.344	-440.084
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.170	-310.500	-316.166	-335.325	-335.305	-333.045
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.170	-310.500	-316.166	-335.325	-335.305	-333.045
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.170	-310.500	-316.166	-335.325	-335.305	-333.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.985	-100.488	-104.488	-104.488	-104.488	-104.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.985	-100.488	-104.488	-104.488	-104.488	-104.488
29	= Teilergebnis	-377.154	-410.988	-420.654	-439.813	-439.793	-437.533

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.811	21.220	62.190	22.190	22.190	22.190
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	80.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.671	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	827	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.308	101.270	62.240	22.240	22.240	22.240
10	- Personalauszahlungen	-41.486	-40.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-152.888	-250.150	-213.270	-192.570	-192.570	-192.570
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.811	-21.220	-22.190	-22.190	-22.190	-22.190
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.113	-34.150	-40.350	-40.350	-40.350	-40.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.298	-345.520	-318.810	-299.410	-300.710	-302.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.989	-244.250	-256.570	-277.170	-278.470	-279.870
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.433	-35.000	-54.400	-19.600	-7.850	-7.850
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-21.433	-35.000	-54.400	-19.600	-7.850	-7.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-21.433	-35.000	-54.400	-19.600	-7.850	-7.850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-2.661,68	-24.000,00	-12.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.661,68	-24.000,00	-12.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-13.556,15	-10.200,00	-41.150,00	0,00	-15.350,00	-3.600,00	-3.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.556,15	-10.200,00	-41.150,00	0,00	-15.350,00	-3.600,00	-3.600,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				0,00			
Summe	-5.215,17	-800,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.983	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.809	10.437	10.437	10.437	10.437	10.437
11	- Personalaufwendungen	-111.878	-132.500	-134.900	-138.900	-142.900	-147.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.459	-109.210	-90.950	-85.950	-85.950	-85.950
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.729	-40.541	-48.511	-48.000	-47.670	-47.842
15	- Transferaufwendungen	-81.434	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.077	-24.075	-16.675	-16.675	-16.675	-16.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.576	-318.426	-303.136	-301.625	-305.295	-309.567
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.767	-307.989	-292.699	-291.188	-294.858	-299.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.698	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.698	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-281.465	-307.989	-292.699	-291.188	-294.858	-299.130
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-281.465	-307.989	-292.699	-291.188	-294.858	-299.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.556	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-290.021	-324.989	-310.699	-309.188	-312.858	-317.130

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.082	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.082	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	-117.057	-131.600	-134.000	-138.000	-142.000	-146.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-64.131	-109.210	-90.950	-85.950	-85.950	-85.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.334	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.702	-24.075	-16.675	-16.675	-16.675	-16.675
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.223	-276.985	-253.725	-252.725	-256.725	-260.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.141	-271.685	-248.425	-247.425	-251.425	-255.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-176.948	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000	-74.200	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-176.948	-185.000	-74.200	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-176.948	-185.000	-74.200	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volkshochschule
Produkt	040101	Volkshochschule

Produktinformation

Beschreibung	Kursangebote in der Erwachsenenbildung (Weiterbildungsprogramme, Sprachkurse, geisteswissenschaftliche Kurse, kreative Kurse, Bildungsreisen etc.)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots für Erwachsene
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.557	-13.500	-13.800	-14.200	-14.600	-15.000
	501100 Bezüge der Beamten	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.540	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-583	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.529	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-93	-200	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.501	-200	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	294	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.130	-27.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-26.130	-27.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973	-2.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-100	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-714	-900	-250	-250	-250	-250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-21	-50	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-83	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-973	-900	-800	-800	-800	-800
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-182	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.660	-43.050	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.660	-43.050	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.660	-43.050	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.660	-43.050	-46.500	-46.900	-47.300	-47.700

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744	-9.250	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744	-9.250	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
29	= Teilergebnis	-42.403	-52.300	-56.250	-56.650	-57.050	-57.450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.283	-13.200	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.130	-27.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.875	-2.050	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.289	-42.750	-46.200	-46.600	-47.000	-47.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.289	-42.750	-46.200	-46.600	-47.000	-47.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Bücherei
Produkt	040201	Bücherei

Produktinformation

Beschreibung	Verleih verschiedener Medien (Bücher, Zeitschriften, Kassetten, Hörbücher, Videos, CD-ROM's, Spiele, DVD's), Medienbeschaffung und Unterhaltung des Medienbestands
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines angemessenen Zugangs zu Medien aller Art
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	689	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.396	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-50.944	-58.000	-59.300	-61.100	-62.900	-64.700
	501100 Bezüge der Beamten	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.756	-44.000	-45.000	-46.400	-47.800	-49.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.156	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.127	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-93	-200	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.501	-200	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	294	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.631	-36.400	-39.600	-34.600	-34.600	-34.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-37	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-832	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.914	-3.500	-8.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.157	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-705	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-2.773	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	524104 Gas	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-3.934	-7.200	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.309	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-10.969	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.104	-25.416	-27.816	-27.305	-27.325	-27.497
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824	-4.824
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.281	-20.592	-22.992	-22.481	-22.501	-22.673
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.708	-19.900	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-65	-50	-50	-50	-50	-50
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.069	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.428	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-476	-600	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-530	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543150 Porto, Frachtkosten	-650	-600	-800	-800	-800	-800
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-3.491	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.388	-139.716	-139.966	-136.255	-138.075	-140.047
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.992	-135.216	-135.466	-131.755	-133.575	-135.547
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.992	-135.216	-135.466	-131.755	-133.575	-135.547
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.992	-135.216	-135.466	-131.755	-133.575	-135.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-2.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.299	-2.750	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
29	= Teilergebnis	-88.291	-137.966	-138.716	-135.005	-136.825	-138.797

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	3.786	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.786	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-52.671	-57.700	-59.000	-60.800	-62.600	-64.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.733	-36.400	-39.600	-34.600	-34.600	-34.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.194	-19.900	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.598	-114.000	-111.850	-108.650	-110.450	-112.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.812	-109.500	-107.350	-104.150	-105.950	-107.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-176.948	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-185.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-176.948	-185.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-176.948	-185.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 040201 Bücherei

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I10-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-176.947,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-176.947,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)
Produkt	040301	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Produktinformation

Beschreibung	Schulmuseum, Marstall Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine, Heimatzentrum OWL, Bürgerhaus Espeln, Förderung der Städtepartnerschaft
Allgemeine Ziele	Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Heimat- und Kulturpflege, Erhalt von Brauchtum, Pflege des europäischen Gedankenguts
Zielgruppen	Vereine, Touristen, Partner aus Verrieres, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.138	5.137	5.137	5.137	5.137	5.137
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355	3.355
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.783	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.413	5.937	5.937	5.937	5.937	5.937
11	- Personalaufwendungen	-52.376	-61.000	-61.800	-63.600	-65.400	-67.300
	501100 Bezüge der Beamten	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.440	-45.500	-46.500	-47.900	-49.300	-50.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.205	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.826	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-93	-200	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.501	-200	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	294	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.698	-45.310	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.490	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.594	-31.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-872	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.045	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.964	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	524104 Gas	-1.265	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-124	-110	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-500	-1.100	-600	-600	-600	-600
	525130 Kfz.-Reparatur	-401	-1.500	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-443	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.625	-15.125	-20.695	-20.695	-20.345	-20.345
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263	-13.263
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-901	-901	-901	-901	-901	-901
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-462	-961	-6.531	-6.531	-6.181	-6.181
15	- Transferaufwendungen	-81.434	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-81.434	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395	-2.125	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-178	-300	-300	-300	-300	-300
	543130 Telekommunikation	-913	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-300	-325	-325	-325	-325	-325
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-4	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.528	-135.660	-116.670	-118.470	-119.920	-121.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.115	-129.723	-110.733	-112.533	-113.983	-115.883
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.698	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.698	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.698	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.813	-129.723	-110.733	-112.533	-113.983	-115.883
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.813	-129.723	-110.733	-112.533	-113.983	-115.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-159.327	-134.723	-115.733	-117.533	-118.983	-120.883

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	296	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296	800	800	800	800	800
10	- Personalauszahlungen	-54.103	-60.700	-61.500	-63.300	-65.100	-67.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.267	-45.310	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.334	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.633	-2.125	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.337	-120.235	-95.675	-97.475	-99.275	-101.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.041	-119.435	-94.875	-96.675	-98.475	-100.375
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-57.200	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-57.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-57.200	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
115-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstal	0,00	0,00	-57.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-57.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.420	1.075.231	992.031	992.031	992.031	992.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.926	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.299	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	636.250	1.289.331	1.179.631	1.183.831	1.188.131	1.192.531
11	- Personalaufwendungen	-369.472	-549.800	-527.300	-542.900	-558.800	-575.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.649	-351.000	-253.210	-253.210	-253.210	-253.210
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.090	-72.898	-74.829	-76.705	-76.705	-76.115
15	- Transferaufwendungen	-346.935	-1.043.100	-848.300	-838.200	-818.000	-818.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.855	-24.560	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-990.001	-2.041.358	-1.727.189	-1.734.565	-1.730.265	-1.745.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.751	-752.027	-547.558	-550.734	-542.134	-553.444
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-353.754	-752.027	-547.558	-550.734	-542.134	-553.444
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-353.754	-752.027	-547.558	-550.734	-542.134	-553.444
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-59.800	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-398.176	-811.827	-599.158	-602.334	-593.734	-605.044

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.688	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.821	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	22.070	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.168	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	443	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.715	1.253.300	1.143.600	1.147.800	1.152.100	1.156.500
10	- Personalauszahlungen	-421.417	-540.800	-518.300	-533.900	-549.800	-566.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-207.233	-351.000	-253.210	-253.210	-253.210	-253.210
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-346.010	-1.043.100	-848.300	-838.200	-818.000	-818.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.770	-24.560	-23.550	-23.550	-23.550	-23.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-992.433	-1.959.460	-1.643.360	-1.648.860	-1.644.560	-1.660.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.718	-706.160	-499.760	-501.060	-492.460	-504.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-315.661	-1.397.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.058	-37.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Freiwillige soziale Leistungen
Produkt	050101	Freiwillige soziale Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Windelgeld, Familienpass, Altenhilfe, Behindertenferien, AK Sucht
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Unterstützung von Senioren, Behinderten und Kranken, Suchtprävention, Gesundheitsförderung
Zielgruppen	Familien, Senioren, Kranke, Behinderte, Wohlfahrtsverbände, Suchtgefährdete Jugendliche
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.421	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100	-9.300
	501100 Bezüge der Beamten	-1.871	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.037	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-234	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-614	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-183	-500	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.943	-600	-600	-600	-600	-600
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	575	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.891	-31.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.891	-31.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526	-900	-600	-600	-600	-600
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-50	-200	-100	-100	-100	-100
	543110 Bürobedarf	-476	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.838	-40.700	-62.300	-62.500	-62.700	-62.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.838	-40.700	-62.300	-62.500	-62.700	-62.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.838	-40.700	-62.300	-62.500	-62.700	-62.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.838	-40.700	-62.300	-62.500	-62.700	-62.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-23.838	-40.700	-62.300	-62.500	-62.700	-62.900

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.805	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.501	-31.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-550	-900	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.856	-40.000	-61.600	-61.800	-62.000	-62.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.856	-40.000	-61.600	-61.800	-62.000	-62.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Pflichtige soziale Leistungen
Produkt	050201	Pflichtige soziale Leistungen

Produktinformation

Beschreibung	Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, Übernahme von Bestattungskosten etc., Zusammenarbeit mit der ARGE (Abwicklung von Erstattungsansprüchen etc.), Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Sozialer Wohnungsbau (Wohnberechtigungsscheine), Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose, Sonstige soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung) Umfassende Versorgung (Lebensunterhalt, Krankenhilfe etc.) der Asylbewerber nach dem AsylBLG, Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für, Asylbewerber, Aussiedler und Flüchtlinge
Allgemeine Ziele	Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung, Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für berechtigte Asylbewerber, Bereitstellung von Unterkünften für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz, Grundsicherungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG), Landesaufnahmegesetz, Aussiedler-Zuweisungsverordnung, SGB
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.420	1.075.231	992.031	992.031	992.031	992.031
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	389.700	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	22.720	36.031	36.031	36.031	36.031	36.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432630 Nutzungschädigungen Asylbewerberheime	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.272	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.062	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	100	100	100	100	100
	456120 Zwangsgelder	700	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	456.698	1.125.331	1.042.131	1.042.131	1.042.131	1.042.131
11	- Personalaufwendungen	-208.785	-375.600	-381.100	-392.300	-403.700	-415.400
	501100 Bezüge der Beamten	-15.845	-28.000	-28.000	-28.800	-29.600	-30.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-188.326	-260.000	-267.000	-275.100	-283.300	-291.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.540	-20.500	-21.500	-22.200	-22.900	-23.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-38.055	-53.500	-56.000	-57.600	-59.300	-61.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.423	-5.300	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	42.160	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	8.244	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.654	-303.000	-205.210	-205.210	-205.210	-205.210
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.182	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-30.559	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.625	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.855	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.378	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-59.831	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524104 Gas	-889	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-11.215	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525130 Kfz.-Reparatur	0	0	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-38.756	-64.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.090	-72.898	-74.829	-76.705	-76.705	-76.115

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-588	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-822
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-34.990	-58.842	-66.478	-66.478	-66.478	-66.478
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-9.132	-3.114	-4.990	-4.990	-4.990
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.512	-2.512	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-326.045	-1.012.000	-795.300	-785.200	-765.000	-765.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-30.300	-20.200	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-62.609	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-259.535	-800.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-3.901	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.642	-21.860	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.270	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-59	-510	-100	-100	-100	-100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.539	-7.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	543110 Bürobedarf	-1.666	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-595	-750	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-460	-3.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.268	-2.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-941	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	0	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	155	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.215	-1.785.358	-1.479.389	-1.482.365	-1.473.565	-1.484.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-302.517	-660.027	-437.258	-440.234	-431.434	-442.544
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
	551100 Zinsaufwendungen an das Land	-3	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-3	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.520	-660.027	-437.258	-440.234	-431.434	-442.544
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.520	-660.027	-437.258	-440.234	-431.434	-442.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-55.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
29	= Teilergebnis	-346.942	-715.027	-485.258	-488.234	-479.434	-490.544

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.688	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.821	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.461	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	443	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.339	1.089.300	1.006.100	1.006.100	1.006.100	1.006.100
10	- Personalauszahlungen	-257.346	-367.300	-372.800	-384.000	-395.400	-407.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.280	-303.000	-205.210	-205.210	-205.210	-205.210
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-324.509	-1.012.000	-795.300	-785.200	-765.000	-765.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.450	-21.860	-22.950	-22.950	-22.950	-22.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.587	-1.704.160	-1.396.260	-1.397.360	-1.388.560	-1.400.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.248	-614.860	-390.160	-391.260	-382.460	-394.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-315.661	-1.397.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.058	-37.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0033 Container Asylbewerber	-322.718,72	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-315.660,83	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Pflichtige soziale Leistungen
Produkt	050201	Pflichtige soziale Leistungen
Kostenträger	05020102	Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.420	1.075.231	992.031	992.031	992.031	992.031
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	389.700	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	22.720	36.031	36.031	36.031	36.031	36.031
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432630 Nutzungschädigungen Asylbewerberheime	26.905	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.267	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.057	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.210	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	455.993	1.125.231	1.042.031	1.042.031	1.042.031	1.042.031
11	- Personalaufwendungen	-72.757	-98.600	-99.200	-102.100	-105.000	-108.000
	501100 Bezüge der Beamten	-9.357	-10.500	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-61.986	-64.500	-66.000	-68.000	-70.000	-72.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.776	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.577	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-862	-2.000	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	14.053	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	2.748	-600	-600	-600	-600	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.799	-303.000	-205.210	-205.210	-205.210	-205.210
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.182	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-30.304	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.089	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.855	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7.378	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-59.831	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	524104 Gas	-889	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-11.215	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	524111 Abfallbeseitigung	-6.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	0	0	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	525130 Kfz.-Reparatur	0	0	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-38.693	-64.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.090	-72.898	-74.829	-76.705	-76.705	-76.115

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-588	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-822
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-34.990	-58.842	-66.478	-66.478	-66.478	-66.478
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-9.132	-3.114	-4.990	-4.990	-4.990
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.512	-2.512	-2.825	-2.825	-2.825	-2.825
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-326.045	-1.012.000	-795.300	-785.200	-765.000	-765.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	-30.300	-20.200	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-62.609	-200.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-259.535	-800.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-3.901	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095	-6.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-160	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-900	-900	-900	-900
	543110 Bürobedarf	0	0	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-19	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543150 Porto, Frachtkosten	0	0	-800	-800	-800	-800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-941	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	0	0	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-135	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.786	-1.493.158	-1.182.539	-1.177.215	-1.159.915	-1.162.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.792	-367.927	-140.508	-135.184	-117.884	-120.294
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.792	-367.927	-140.508	-135.184	-117.884	-120.294
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.792	-367.927	-140.508	-135.184	-117.884	-120.294
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.422	-50.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	= Teilergebnis	-197.215	-417.927	-183.508	-178.184	-160.884	-163.294

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.688	1.039.200	956.000	956.000	956.000	956.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	844	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.525	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Private Leistungsentgelte	11.402	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.456	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.914	1.089.200	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
10	- Personalauszahlungen	-88.920	-95.500	-96.100	-99.000	-101.900	-104.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-149.818	-303.000	-205.210	-205.210	-205.210	-205.210
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-324.509	-1.012.000	-795.300	-785.200	-765.000	-765.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.451	-6.660	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.698	-1.417.160	-1.104.610	-1.097.410	-1.080.110	-1.083.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.784	-327.960	-98.610	-91.410	-74.110	-77.110
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-315.661	-1.397.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.058	-37.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-322.719	-1.434.500	-1.500	-16.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0033 Container Asylbewerber	-322.718,72	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-315.660,83	-1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.057,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)
Produkt	050301	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung der Infrastruktur (Räume und Geschäftsausstattung) für die ARGE, Abrechnung der Personal- und Sachkosten
Allgemeine Ziele	Wohnortnahe Erreichbarkeit der ARGE, Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für die Betreuung der Arbeitslosengeld-II-Empfänger
Zielgruppen	Leistungsberechtigte nach dem SGB II, Mitarbeiter der ARGE
Auftragsgrundlage	SGB II, ARGE-Vertrag
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	0	0	0	0	0
	441100 Mieten	6.605	0	0	0	0	0
	441110 Nebenkostenerstattungen	2.919	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.027	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	170.027	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	179.552	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
11	- Personalaufwendungen	-158.266	-165.500	-137.500	-141.700	-146.000	-150.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-123.905	-137.000	-107.000	-110.200	-113.500	-116.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.540	-9.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-24.821	-19.000	-22.000	-22.700	-23.400	-24.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.995	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-46.995	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687	-1.800	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-714	-900	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-972	-900	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.948	-215.300	-185.500	-189.700	-194.000	-198.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.396	-51.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.396	-51.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.396	-51.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis	-27.396	-56.100	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	10.668	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.707	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.375	164.000	137.500	141.700	146.000	150.400
10	- Personalauszahlungen	-158.266	-165.500	-137.500	-141.700	-146.000	-150.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.953	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.771	-1.800	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.990	-215.300	-185.500	-189.700	-194.000	-198.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.615	-51.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.047	750.190	460.575	447.878	446.519	443.783
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.265	172.950	177.450	177.450	177.450	177.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.863	2.846.790	2.977.490	2.977.490	2.977.490	2.977.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.712.174	3.769.930	3.615.515	3.602.818	3.601.459	3.598.723
11	- Personalaufwendungen	-3.540.354	-3.839.100	-4.053.100	-4.174.300	-4.299.200	-4.427.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.849	-1.194.140	-737.950	-605.090	-605.090	-605.090
14	- Bilanzielle Abschreibung	-250.434	-281.766	-314.950	-295.613	-294.069	-290.476
15	- Transferaufwendungen	-153.813	-190.052	-194.552	-194.552	-194.552	-194.552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.182	-91.575	-111.750	-93.350	-93.350	-93.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.623.631	-5.596.633	-5.412.302	-5.362.905	-5.486.261	-5.611.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-911.457	-1.826.703	-1.796.787	-1.760.087	-1.884.802	-2.012.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-911.457	-1.826.703	-1.796.787	-1.760.087	-1.884.802	-2.012.645
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-911.457	-1.826.703	-1.796.787	-1.760.087	-1.884.802	-2.012.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.840	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-939.296	-1.866.203	-1.840.787	-1.804.087	-1.928.802	-2.056.645

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.480	578.663	290.010	280.010	280.010	280.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	181.280	172.950	177.450	177.450	177.450	177.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.101.267	2.846.790	2.977.490	2.977.490	2.977.490	2.977.490
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.861	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.551.019	3.598.403	3.444.950	3.434.950	3.434.950	3.434.950
10	- Personalauszahlungen	-3.591.400	-3.830.600	-4.044.400	-4.165.600	-4.290.500	-4.419.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-572.252	-1.194.140	-737.950	-605.090	-605.090	-605.090
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-153.651	-190.052	-194.552	-194.552	-194.552	-194.552
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.216	-91.575	-111.750	-93.350	-93.350	-93.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.415.520	-5.306.367	-5.088.652	-5.058.592	-5.183.492	-5.312.192
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.501	-1.707.964	-1.643.702	-1.623.642	-1.748.542	-1.877.242
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	930	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.959	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-118.597	0	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.317	-239.280	-181.190	-26.450	-2.850	-2.850
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-184.914	-239.280	-196.190	-176.450	-2.850	-2.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-178.955	-239.280	-196.190	-176.450	-2.850	-2.850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinderspielplätze
Produkt	060101	Kinderspielplätze

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderspielplätzen, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustands der öffentlichen Spielplätze
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, DIN-Vorschriften, Sicherheitsbestimmungen, HOAI, VOB, VOL
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	894
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	894
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193	894
11	- Personalaufwendungen	-40.151	-42.000	-47.500	-48.900	-50.300	-51.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.347	-32.500	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.422	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.382	-7.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.946	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-60.946	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-23.270	-37.141	-39.916	-39.916	-39.916	-39.508
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-23.270	-37.141	-39.916	-39.916	-39.916	-39.508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-777	-780	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
	542220 Pachten	-777	-780	-780	-780	-780	-780
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.144	-143.921	-159.846	-161.246	-162.646	-163.838
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.952	-142.728	-158.653	-160.053	-161.453	-162.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.952	-142.728	-158.653	-160.053	-161.453	-162.944
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.952	-142.728	-158.653	-160.053	-161.453	-162.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Teilergebnis	-124.652	-143.978	-159.903	-161.303	-162.703	-164.194

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-40.151	-42.000	-47.500	-48.900	-50.300	-51.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-53.427	-64.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-777	-780	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.355	-106.780	-119.930	-121.330	-122.730	-124.330
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.355	-106.780	-119.930	-121.330	-122.730	-124.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	930	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	930	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.730	-80.000	-80.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.730	-80.000	-80.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.800	-80.000	-80.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-9.729,74	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.729,74	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in gemeindlicher Trägerschaft einschl. des Personals, Bereitstellung der Einrichtung und des Spiel- und Beschäftigungsmaterials, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen, Qualitativ wertvolle frühkindliche Bildungsangebote, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bündelung und Vernetzung von familiengerechten Angeboten
Zielgruppen	Kinder und deren Erziehungsberechtigte, Kath. Kirche
Auftragsgrundlage	KiBiz, Trägerspezifisches Bildungskonzept der Gemeinde Hövelhof, Förderrichtlinien für freie Träger
Verantw.Org.Einheit	Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.077	629.265	339.650	328.069	327.266	324.829
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	354.763	110.000	100.000	100.000	100.000
	414050 Zuweisungen vom Bund	35.419	50.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	1.198	100	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.110	69.800	76.010	76.010	76.010	76.010
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	251	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	149.824	149.824	148.862	147.281	146.479	144.187
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	346	346	346	346	345	200
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.323	147.400	151.900	151.900	151.900	151.900
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.700	34.100	35.500	35.500	35.500	35.500
	446110 Essensgelder Kindergärten	104.623	113.300	116.400	116.400	116.400	116.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100.586	2.845.600	2.976.300	2.976.300	2.976.300	2.976.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.093.549	2.845.600	2.976.300	2.976.300	2.976.300	2.976.300
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.037	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.562.986	3.622.265	3.467.850	3.456.269	3.455.466	3.453.029
11	- Personalaufwendungen	-3.303.227	-3.582.900	-3.778.600	-3.891.600	-4.008.100	-4.128.100
	501100 Bezüge der Beamten	-23.331	-25.500	-25.500	-26.200	-26.900	-27.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.655.351	-2.782.100	-2.924.600	-3.012.200	-3.102.500	-3.195.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-202.057	-210.500	-222.000	-228.700	-235.600	-242.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-466.968	-552.500	-598.500	-616.500	-635.100	-654.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.405	-4.800	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	39.217	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	7.668	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.231	-1.022.830	-571.490	-438.630	-438.630	-438.630
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-27.070	-14.200	-19.200	-14.200	-14.200	-14.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-55.851	-601.180	-156.730	-32.870	-32.870	-32.870
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-112.625	-128.450	-133.950	-129.950	-129.950	-129.950
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.202	-12.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-6.635	-8.950	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.112	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
	524103 Strom	-47.025	-55.810	-47.310	-47.310	-47.310	-47.310
	524104 Gas	-15.538	-28.250	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	524105 Heizöl	-1.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524111 Abfallbeseitigung	-3.157	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-20.303	-27.590	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.988	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-74.416	-85.300	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-30.602	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-204.213	-221.493	-247.176	-231.955	-231.010	-228.029
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-165.592	-168.593	-168.593	-168.593	-168.593	-168.593
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-38.129	-52.200	-55.033	-56.012	-55.067	-52.086
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-492	-700	-23.550	-2.350	-2.350	-2.350
15	- Transferaufwendungen	-149.295	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.295	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.094	-74.965	-95.380	-77.380	-77.380	-77.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.229	-16.035	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
	541240 Aufw für Reisekosten	-3.598	-1.900	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.251	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430	-6.430
	543110 Bürobedarf	-1.428	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-303	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-3.603	-4.000	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-5.379	-2.250	-20.400	-2.400	-2.400	-2.400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-38.251	-34.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.445	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	544160 Schadensfälle	-120	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	130	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.150.060	-5.087.188	-4.882.146	-4.829.065	-4.944.620	-5.061.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.075	-1.464.923	-1.414.296	-1.372.796	-1.489.154	-1.608.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-587.075	-1.464.923	-1.414.296	-1.372.796	-1.489.154	-1.608.610
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.075	-1.464.923	-1.414.296	-1.372.796	-1.489.154	-1.608.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.606	-31.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.606	-31.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29	= Teilergebnis	-607.681	-1.496.423	-1.447.796	-1.406.296	-1.522.654	-1.642.110

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.224	474.663	186.010	176.010	176.010	176.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	159.074	147.400	151.900	151.900	151.900	151.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.100.990	2.845.600	2.976.300	2.976.300	2.976.300	2.976.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.861	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.421.279	3.467.663	3.314.210	3.304.210	3.304.210	3.304.210
10	- Personalauszahlungen	-3.348.331	-3.575.400	-3.770.900	-3.883.900	-4.000.400	-4.120.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-398.550	-1.022.830	-571.490	-438.630	-438.630	-438.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-149.133	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.744	-74.965	-95.380	-77.380	-77.380	-77.380
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.980.759	-4.858.195	-4.627.270	-4.589.410	-4.705.910	-4.825.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-559.480	-1.390.532	-1.313.060	-1.285.200	-1.401.700	-1.521.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.029	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-118.597	0	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.305	-158.680	-80.190	-26.450	-2.850	-2.850
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-173.902	-158.680	-80.190	-176.450	-2.850	-2.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-168.873	-158.680	-80.190	-176.450	-2.850	-2.850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.105,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.184,40	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	-15.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.600,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-42.583,09	-33.680,00	-19.190,00	0,00 0,00	-2.850,00	-2.850,00	-2.850,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020101	Kindergarten Schulstraße

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	136,5	135,8	135,0	135,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	11,6	19,6*	11,5	11,5

Erläuterungen: * = Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.473	68.162	162.016	70.803	70.803	70.803
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	90.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	10.419	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	104	100	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.488	22.600	26.960	26.960	26.960	26.960
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.462	20.462	20.056	18.843	18.843	18.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.303	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.522	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	14.781	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.975	523.000	549.600	549.600	549.600	549.600
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	589.042	523.000	549.600	549.600	549.600	549.600
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.932	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684.751	611.362	732.616	641.403	641.403	641.403
11	- Personalaufwendungen	-652.895	-642.200	-706.700	-727.900	-749.700	-772.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-513.148	-502.200	-551.200	-567.700	-584.700	-602.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-38.356	-38.500	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-101.391	-101.500	-113.500	-116.900	-120.400	-124.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.126	-93.250	-176.450	-78.250	-78.250	-78.250
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-8.575	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700	-1.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-24.131	-23.300	-102.500	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-14.382	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-797	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	1.116	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-539	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-3.125	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-4.630	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524111 Abfallbeseitigung	-178	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-6.794	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-756	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-13.220	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.115	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28.273	-30.541	-32.116	-30.732	-30.731	-30.584
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.122	-6.940	-8.365	-7.131	-7.130	-6.983
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-450	-600	-450	-450	-450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.241	-11.645	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.360	-4.445	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
	541240 Aufw für Reisekosten	-690	-700	-700	-700	-700	-700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-335	-400	-400	-400	-400	-400
	543130 Telekommunikation	-365	-350	-350	-350	-350	-350
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.813	-350	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-7.485	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.203	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	544160 Schadensfälle	-120	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	130	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.535	-777.636	-926.776	-848.392	-870.191	-892.444
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.783	-166.274	-194.160	-206.989	-228.788	-251.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.783	-166.274	-194.160	-206.989	-228.788	-251.041
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.783	-166.274	-194.160	-206.989	-228.788	-251.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.913	-6.750	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
29	= Teilergebnis	-100.696	-173.024	-201.410	-214.239	-236.038	-258.291

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.011	47.700	141.960	51.960	51.960	51.960
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	130	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	31.356	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595.975	523.000	549.600	549.600	549.600	549.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.144	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	665.616	590.900	712.560	622.560	622.560	622.560
10	- Personalauszahlungen	-652.895	-642.200	-706.700	-727.900	-749.700	-772.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.222	-93.250	-176.450	-78.250	-78.250	-78.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.811	-11.645	-11.510	-11.510	-11.510	-11.510
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.928	-747.095	-894.660	-817.660	-839.460	-861.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.312	-156.195	-182.100	-195.100	-216.900	-239.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-407	-20.070	-20.040	-450	-450	-450
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-407	-20.070	-20.040	-450	-450	-450
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-407	-20.070	-20.040	-450	-450	-450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
118-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	-17.500,00	-15.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	-15.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-407,47	-2.570,00	-4.240,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020102	Kindergarten Schattenstraße

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	94,4	99,0	95,0	95,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,8	19,0	19,0	19,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.583	89.003	35.882	35.845	35.201	34.392
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	414100 Zuweisungen vom Land	998	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.984	25.400	22.300	22.300	22.300	22.300
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.473	34.474	34.453	34.416	33.772	32.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	200	200
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929	3.929
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.904	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.585	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	446110 Essensgelder Kindergärten	48.319	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.649	1.007.000	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.121.649	1.007.000	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.277.137	1.167.503	1.191.682	1.191.645	1.191.001	1.190.192
11	- Personalaufwendungen	-1.153.743	-1.234.000	-1.302.000	-1.341.000	-1.381.200	-1.422.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-925.375	-967.000	-1.016.500	-1.047.000	-1.078.400	-1.110.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-71.391	-74.000	-78.000	-80.300	-82.700	-85.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-156.977	-193.000	-207.500	-213.700	-220.100	-226.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.689	-141.330	-136.180	-130.620	-130.620	-130.620
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.390	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.605	-9.080	-8.080	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-43.155	-40.800	-44.800	-40.800	-40.800	-40.800
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-895	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.096	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.120	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-6.845	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	524104 Gas	-7.682	-14.650	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.738	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.290	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	527710 Aufw. für Kopierer	-792	-800	-900	-900	-900	-900
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-18.644	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.712	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.973	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.754	-62.107	-72.731	-61.871	-61.161	-60.337
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-16.353	-24.706	-24.080	-23.970	-23.260	-22.436

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-11.250	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.783	-27.860	-38.620	-28.620	-28.620	-28.620
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.901	-3.660	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.309	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-451	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-809	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-179	-700	-10.700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-18.980	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.154	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.360.969	-1.465.297	-1.549.531	-1.562.111	-1.601.601	-1.642.277
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.832	-297.794	-357.849	-370.466	-410.600	-452.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.832	-297.794	-357.849	-370.466	-410.600	-452.085
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.832	-297.794	-357.849	-370.466	-410.600	-452.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.073	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.073	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis	-87.905	-306.294	-366.849	-379.466	-419.600	-461.085

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.479	50.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	71.128	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.121.649	1.007.000	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.062	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.318	1.128.900	1.153.100	1.153.100	1.153.100	1.153.100
10	- Personalauszahlungen	-1.153.743	-1.234.000	-1.302.000	-1.341.000	-1.381.200	-1.422.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.567	-141.330	-136.180	-130.620	-130.620	-130.620
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.452	-27.860	-38.620	-28.620	-28.620	-28.620
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.302.762	-1.403.190	-1.476.800	-1.500.240	-1.540.440	-1.581.940
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.444	-274.290	-323.700	-347.140	-387.340	-428.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.710	-108.000	-11.250	-500	-500	-500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-25.710	-108.000	-11.250	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.710	-108.000	-11.250	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schattenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0008 Erneuerung Küche, KG Schattenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0009 Spielkombination, KG Schattenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0010 Lärmschutz, KG Schattenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-25.709,91	-500,00	-1.250,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020103	Kindergarten Bentlakestraße

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	81,8	70,5*	80,0	80,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,9	12,0*	9,0	9,0

Erläuterungen: * = Kernsanierung im Kindergarten Bentlake.

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.770	70.692	63.787	63.456	63.456	63.455
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.878	21.800	15.200	15.200	15.200	15.200
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.892	48.892	48.587	48.256	48.256	48.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.911	23.200	24.300	24.300	24.300	24.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	17.922	19.800	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628.133	585.500	594.800	594.800	594.800	594.800
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	628.133	585.500	594.800	594.800	594.800	594.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.813	679.392	682.887	682.556	682.556	682.555
11	- Personalaufwendungen	-679.409	-713.000	-760.000	-782.700	-806.300	-830.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-544.751	-559.500	-594.500	-612.300	-630.700	-649.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-41.061	-41.500	-44.000	-45.300	-46.700	-48.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-93.597	-112.000	-121.500	-125.100	-128.900	-132.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.146	-79.050	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.901	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.274	-6.700	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.625	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.123	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-844	-950	-950	-950	-950	-950
	524103 Strom	-2.533	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-3.225	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-4.611	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-744	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-17.739	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-8.103	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-59.499	-61.760	-67.032	-64.221	-64.221	-63.885
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-8.141	-10.402	-12.544	-12.213	-12.213	-11.877
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-3.130	-650	-650	-650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.163	-10.140	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.287	-3.340	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-335	0	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-420	-550	-550	-550	-550	-550
	543130 Telekommunikation	-435	-750	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-179	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.927	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.580	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.217	-863.950	-912.182	-932.071	-955.671	-979.535
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.404	-184.558	-229.295	-249.515	-273.115	-296.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.404	-184.558	-229.295	-249.515	-273.115	-296.980
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.404	-184.558	-229.295	-249.515	-273.115	-296.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-93.145	-191.808	-237.045	-257.265	-280.865	-304.730

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.878	21.800	15.200	15.200	15.200	15.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	23.010	23.200	24.300	24.300	24.300	24.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628.133	585.500	594.800	594.800	594.800	594.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.197	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679.218	630.500	634.300	634.300	634.300	634.300
10	- Personalauszahlungen	-679.409	-713.000	-760.000	-782.700	-806.300	-830.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.430	-79.050	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.271	-10.140	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.110	-802.190	-845.150	-867.850	-891.450	-915.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.892	-171.690	-210.850	-233.550	-257.150	-281.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.410	-19.000	-38.330	-650	-650	-650
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.410	-19.000	-38.330	-650	-650	-650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.410	-19.000	-38.330	-650	-650	-650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.105,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-304,60	-19.000,00	-3.130,00	0,00 0,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020104	Kindergarten Espelner Straße

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	89,1	67,0	67,0	67,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,7	20,0	19,5	19,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.094	8.796	8.566	8.566	8.550	7.935
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.549	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	251	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.293	8.293	8.063	8.063	8.047	7.432
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	5.432	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.537	176.100	185.400	185.400	185.400	185.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	186.537	176.100	185.400	185.400	185.400	185.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	219.558	193.396	203.666	203.666	203.650	203.035
11	- Personalaufwendungen	-203.813	-223.700	-227.200	-234.000	-241.000	-248.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-159.620	-175.200	-177.200	-182.500	-188.000	-193.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.332	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.861	-35.000	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.557	-45.510	-47.110	-41.110	-41.110	-41.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.041	-11.100	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-8.385	-12.350	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.677	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.189	-550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-251	-300	-350	-350	-350	-350
	524103 Strom	-1.273	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	524105 Heizöl	-1.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.162	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-5.843	-5.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.356	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.697	-13.491	-15.728	-13.041	-12.959	-12.343
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.991	-3.785	-3.452	-3.335	-3.253	-2.637
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	-2.570	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.454	-4.630	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-883	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	541240 Aufw für Reisekosten	-497	0	-550	-550	-550	-550
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-147	-180	-180	-180	-180	-180
	543130 Telekommunikation	-804	-700	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-350	-8.350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.765	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-359	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.521	-287.331	-304.438	-294.551	-301.469	-307.953
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.963	-93.935	-100.772	-90.885	-97.819	-104.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.963	-93.935	-100.772	-90.885	-97.819	-104.918
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.963	-93.935	-100.772	-90.885	-97.819	-104.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.695	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
29	= Teilergebnis	-35.658	-97.685	-104.522	-94.635	-101.569	-108.668

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.549	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.927	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.537	176.100	185.400	185.400	185.400	185.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.393	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.406	184.600	195.100	195.100	195.100	195.100
10	- Personalauszahlungen	-203.813	-223.700	-227.200	-234.000	-241.000	-248.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.837	-45.510	-47.110	-41.110	-41.110	-41.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.836	-4.630	-14.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.486	-273.840	-288.710	-281.510	-288.510	-295.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.080	-89.240	-93.610	-86.410	-93.410	-100.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.029	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	5.029	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400	-4.370	-2.570	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.400	-4.370	-2.570	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.371	-4.370	-2.570	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-3.371,00	-4.370,00	-2.570,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020105	Kindergarten Klausheide

Produktinformation

Kennzahlen	2016 = Ist	2017 = Ist	2018 = Plan	2019 = Plan
Stromverbr. je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	96,9	97,7*	97,0	85,0'
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	9,5	10,7*	9,5	9,5

Erläuterungen: ' = Umstellung der Heizung auf Gas

* = Durch Unterbringung der Kinder des Kindergarten Bentlake in den Kindergarten Klausheide stieg der Verbrauch

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.127	389.582	66.369	46.369	46.226	45.214
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	354.763	20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	96	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.211	0	11.550	11.550	11.550	11.550
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.674	34.673	34.673	34.673	34.531	33.664
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	146	146	146	146	145	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.278	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.109	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	18.169	19.000	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.292	554.000	562.200	562.200	562.200	562.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	568.188	554.000	562.200	562.200	562.200	562.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	104	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	652.697	967.582	653.969	633.969	633.826	632.814
11	- Personalaufwendungen	-563.397	-650.700	-662.700	-682.600	-703.100	-724.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-456.911	-515.700	-518.200	-533.700	-549.700	-566.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-34.615	-37.500	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-71.871	-97.500	-106.000	-109.200	-112.500	-115.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.713	-663.690	-137.850	-114.750	-114.750	-114.750
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.808	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-12.800	-551.000	-34.100	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-29.077	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-408	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.343	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.358	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-33.249	-37.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	524111 Abfallbeseitigung	-241	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.446	-7.940	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-696	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-18.970	-19.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-5.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-45.128	-48.732	-54.707	-57.228	-57.076	-56.018
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-39.115	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.522	-6.367	-6.592	-9.363	-9.211	-8.153
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-492	-250	-6.000	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.744	-11.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.559	-4.340	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-709	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-252	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-774	-700	-700	-700	-700	-700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-208	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.093	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.149	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.982	-1.375.062	-866.157	-865.478	-885.826	-905.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-76.285	-407.480	-212.188	-231.509	-252.000	-273.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.285	-407.480	-212.188	-231.509	-252.000	-273.054
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.285	-407.480	-212.188	-231.509	-252.000	-273.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.183	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29	= Teilergebnis	-82.469	-412.730	-217.938	-237.259	-257.750	-278.804

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.307	354.763	31.550	11.550	11.550	11.550
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	26.652	24.000	25.400	25.400	25.400	25.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	568.696	554.000	562.200	562.200	562.200	562.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.065	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.721	932.763	619.150	599.150	599.150	599.150
10	- Personalauszahlungen	-563.397	-650.700	-662.700	-682.600	-703.100	-724.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.493	-663.690	-137.850	-114.750	-114.750	-114.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.514	-11.940	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.404	-1.326.330	-811.450	-808.250	-828.750	-849.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.683	-393.567	-192.300	-209.100	-229.600	-250.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-118.597	0	0	-150.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.378	-7.240	-8.000	-24.850	-1.250	-1.250
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-133.975	-7.240	-8.000	-174.850	-1.250	-1.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-133.975	-7.240	-8.000	-174.850	-1.250	-1.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-121.184,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-118.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.587,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.600,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-12.790,11	-7.240,00	-8.000,00	0,00 0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020106	Kindergärten anderer Träger

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-24.194	-31.800	-33.000	-34.000	-35.000	-36.100
	501100 Bezüge der Beamten	-1.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.889	-22.500	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.540	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.036	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-138	-300	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.222	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	434	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862	-4.862
15	- Transferaufwendungen	-149.295	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.295	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.351	-221.662	-227.362	-228.362	-229.362	-230.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.321	-218.632	-224.332	-225.332	-226.332	-227.432
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.321	-218.632	-224.332	-225.332	-226.332	-227.432
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.321	-218.632	-224.332	-225.332	-226.332	-227.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-175.321	-218.632	-224.332	-225.332	-226.332	-227.432

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-26.749	-31.300	-32.500	-33.500	-34.500	-35.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-149.133	-185.000	-189.500	-189.500	-189.500	-189.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.882	-216.300	-222.000	-223.000	-224.000	-225.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.882	-216.300	-222.000	-223.000	-224.000	-225.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Kindertageseinrichtungen
Kostenträger	06020107	Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Produktinformation

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-25.777	-87.500	-87.000	-89.400	-91.800	-94.400
	501100 Bezüge der Beamten	-22.083	-24.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.658	-40.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.761	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.236	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-2.268	-4.500	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	36.995	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	7.234	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.710	-8.750	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240	-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufw für Reisekosten	-58	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.645	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543110 Bürobedarf	-1.428	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-303	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-416	-600	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.487	-96.250	-95.700	-98.100	-100.500	-103.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.487	-96.250	-95.700	1.900	-500	-3.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.487	-96.250	-95.700	1.900	-500	-3.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.487	-96.250	-95.700	1.900	-500	-3.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-32.487	-96.250	-95.700	1.900	-500	-3.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	-68.326	-80.500	-79.800	-82.200	-84.600	-87.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.861	-8.750	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.186	-89.250	-88.500	-90.900	-93.300	-95.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.186	-89.250	-88.500	9.100	6.700	4.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Haus der Jugend
Produkt	060301	Haus der Jugend

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung und Verwaltung des Haus der Jugend,
Bereitstellung der Einrichtung, Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche,
Gewalt- und Suchtprävention,
Erziehungshilfe für belastete Familien

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe, SGB VIII

Verantw.Org.Einheit Amt 3

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.777	119.732	119.732	118.616	118.060	118.060
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.845	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	200	0	0	0	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	15.732	15.732	15.732	14.616	14.060	14.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	277	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.996	146.472	146.472	145.356	144.800	144.800
11	- Personalaufwendungen	-196.976	-214.200	-227.000	-233.800	-240.800	-247.900
	501100 Bezüge der Beamten	-3.119	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-156.755	-163.500	-173.500	-178.700	-184.100	-189.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.047	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-30.918	-32.500	-35.500	-36.600	-37.700	-38.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-311	-700	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	5.165	-800	-800	-800	-800	-800
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	1.010	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.542	-103.110	-97.460	-97.460	-97.460	-97.460
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.621	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-33.319	-13.500	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-18.545	-18.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.638	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.325	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.762	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-16.401	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-723	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	525130 Kfz.-Reparatur	-665	-1.200	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.582	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-16.334	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.319	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.951	-23.132	-27.858	-23.742	-23.143	-22.939
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-20.000	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.672	-1.672	-1.672	-556	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-1.071	-1.460	-5.436	-2.436	-2.393	-2.189
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-208	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.518	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.518	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.610	-11.430	-12.620	-12.220	-12.220	-12.220
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-600	-200	-200	-200
	541240 Aufw für Reisekosten	-59	0	-250	-250	-250	-250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.991	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.818	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	543130 Telekommunikation	-265	-180	-220	-220	-220	-220
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-914	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-563	-800	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.596	-356.924	-369.990	-372.274	-378.675	-385.571
18	= Ordentliches Ergebnis	-194.600	-210.452	-223.518	-226.918	-233.875	-240.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.600	-210.452	-223.518	-226.918	-233.875	-240.771
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.600	-210.452	-223.518	-226.918	-233.875	-240.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.534	-6.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.534	-6.750	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	= Teilergebnis	-201.134	-217.202	-232.768	-236.168	-243.125	-250.021

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.256	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	22.206	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.740	130.740	130.740	130.740	130.740	130.740
10	- Personalauszahlungen	-202.918	-213.200	-226.000	-232.800	-239.800	-246.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.681	-103.110	-97.460	-97.460	-97.460	-97.460
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.518	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.029	-11.430	-12.620	-12.220	-12.220	-12.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.146	-332.792	-341.132	-347.532	-354.532	-361.632
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.406	-202.052	-210.392	-216.792	-223.792	-230.892
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.283	-600	-21.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.283	-600	-36.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.283	-600	-36.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend

Sennegegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0011 Zugang Hardware, HOT	-1.073,67	-600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.073,67	-600,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-209,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe
Produkt	060401	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung der Infrastruktur für das Kreisjugendamt

Allgemeine Ziele Wohnortnahe Erreichbarkeit des Kreisjugendamtes

Zielgruppen Einwohner/innen

Verantw.Org.Einheit Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.130	-4.200	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-73	-1.000	0	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-396	-600	0	0	0	0
	524103 Strom	-1.661	-2.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-4.400	-320	-320	-320	-320
	542210 Mieten	-2.721	-3.200	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-235	-300	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-744	-900	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.830	-8.600	-320	-320	-320	-320
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.830	-8.600	-320	-320	-320	-320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.830	-8.600	-320	-320	-320	-320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.830	-8.600	-320	-320	-320	-320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-5.830	-8.600	-320	-320	-320	-320

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-4.200	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.666	-4.400	-320	-320	-320	-320
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.259	-8.600	-320	-320	-320	-320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.259	-8.600	-320	-320	-320	-320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.409	174.407	189.364	189.363	188.527	188.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.897	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.061	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.086	300.307	315.264	315.263	314.427	313.927
11	- Personalaufwendungen	-182.678	-199.800	-197.300	-203.000	-209.000	-215.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-456.252	-1.284.190	-498.950	-461.250	-461.250	-461.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-238.207	-264.610	-264.427	-264.426	-264.090	-258.603
15	- Transferaufwendungen	-166.074	-124.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.092	-17.700	-38.720	-38.720	-38.720	-38.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.304	-1.890.600	-1.111.697	-1.079.696	-1.085.360	-1.085.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-844.217	-1.590.293	-796.433	-764.433	-770.933	-772.046
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-844.217	-1.590.293	-796.433	-764.433	-770.933	-772.046
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-844.217	-1.590.293	-796.433	-764.433	-770.933	-772.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.546	-30.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-637.555	-1.384.335	-593.475	-561.475	-567.975	-569.088

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.673	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.897	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
05	+ Private Leistungsentgelte	31.150	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.766	169.573	185.900	185.900	185.900	185.400
10	- Personalauszahlungen	-186.960	-199.000	-196.500	-202.200	-208.200	-214.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-472.581	-1.284.190	-498.950	-461.250	-461.250	-461.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-166.074	-124.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.389	-17.700	-38.720	-38.720	-38.720	-38.720
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-921.003	-1.625.190	-846.470	-814.470	-820.470	-826.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.237	-1.455.617	-660.570	-628.570	-634.570	-641.170
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.673	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	43.673	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.849	-501.800	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.390	-5.000	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.239	-506.800	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	34.434	-506.800	-41.500	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportförderung

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Gewährung investiver Zuschüsse an Sportvereine auf Antrag, Sportlerehrungen
Allgemeine Ziele	Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Einwohner in den Vereinen, Sicherstellung eines umfassenden Sportangebots
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportförderungsrichtlinien, Ratsbeschlüsse, Sportentwicklungskonzept
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.581	-6.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.253	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-175	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-457	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-138	-300	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.222	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	434	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-166.074	-124.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-166.074	-124.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.232	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-83.300	0	0	0	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-932	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.887	-132.300	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-251.887	-132.300	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.887	-132.300	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.887	-132.300	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-251.887	-132.300	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.136	-6.300	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-166.074	-124.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.232	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.442	-131.800	-119.500	-119.600	-119.700	-119.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.442	-131.800	-119.500	-119.600	-119.700	-119.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Sporthallen, Räumen und Einrichtungen für den Schul- und Vereinssport
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport
Zielgruppen	Sportvereine, Sportler, Schüler
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sportentwicklungskonzept, Ratsbeschlüsse
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.707	127.705	132.662	132.661	131.825	131.825
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.673	13.673	20.000	20.000	20.000	20.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.118	107.117	107.117	107.116	106.280	106.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.916	6.915	5.545	5.545	5.545	5.545
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.438	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.719	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.864	130.005	134.962	134.961	134.125	134.125
11	- Personalaufwendungen	-11.856	-13.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.258	-10.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-717	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.881	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.797	-661.375	-315.750	-278.050	-278.050	-278.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-31.872	-25.000	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-35.328	-388.100	-67.800	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-50.052	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-16	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.113	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.619	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524103 Strom	-42.318	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350	-49.350
	524104 Gas	-59.124	-90.825	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.463	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-30.892	-18.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-195.767	-221.310	-221.487	-221.986	-221.650	-216.164
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-187.998	-204.984	-204.984	-204.984	-204.984	-198.998
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-7.500	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-837	-837	-837	-836	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.932	-7.989	-7.481	-7.981	-8.481	-8.981
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.494	-8.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	542220 Pachten	-4.368	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-126	-2.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.914	-904.285	-581.837	-545.136	-545.300	-540.314
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.049	-774.280	-446.875	-410.175	-411.175	-406.189

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.049	-774.280	-446.875	-410.175	-411.175	-406.189
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.049	-774.280	-446.875	-410.175	-411.175	-406.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.031	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.031	-25.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
29	= Teilergebnis	-135.872	-563.572	-238.667	-201.967	-202.967	-197.981

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.673	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.043	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.719	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.762	15.973	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-11.856	-13.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.308	-661.375	-315.750	-278.050	-278.050	-278.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.790	-8.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.954	-682.975	-360.350	-323.150	-323.650	-324.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.192	-667.002	-338.050	-300.850	-301.350	-301.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.673	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	43.673	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-6.849	-501.800	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.390	-5.000	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-9.239	-506.800	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	34.434	-506.800	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-2.389,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.389,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
115-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	-6.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-0012 Neubau Fußballplatz Riege	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-261.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Hallenbad
Produkt	080301	Hallenbad

Produktinformation

Beschreibung	Betrieb und Verwaltung eines Hallenbads
Allgemeine Ziele	Ermöglichung eines angemessenen Badebetriebs für Freizeit- und Schulschwimmen, Förderung des Sports
Zielgruppen	Sportvereine, Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Sicherheitsbestimmungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.702	46.702	56.702	56.702	56.702	56.702
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702	16.702
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.897	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	76.809	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.088	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.623	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.623	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.222	170.302	180.302	180.302	180.302	179.802
11	- Personalaufwendungen	-169.240	-179.500	-174.300	-179.400	-184.800	-190.300
	501100 Bezüge der Beamten	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-133.458	-139.000	-134.500	-138.500	-142.700	-147.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.153	-11.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.724	-28.000	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-93	-200	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	1.501	-200	-200	-200	-200	-200
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	294	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.455	-622.815	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.310	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-47.904	-467.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.321	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-14.153	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.656	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524103 Strom	-52.096	-49.350	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	524104 Gas	-53.301	-61.950	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.441	-7.215	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-273	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.441	-43.300	-42.940	-42.440	-42.440	-42.439
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158	-40.158
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.283	-3.142	-2.782	-2.282	-2.282	-2.281
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.367	-8.400	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-457	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-555	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.667	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	543130 Telekommunikation	-108	-100	-220	-220	-220	-220
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.369	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-211	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.503	-854.015	-409.860	-414.460	-419.860	-425.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.281	-683.713	-229.558	-234.158	-239.558	-245.557
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.281	-683.713	-229.558	-234.158	-239.558	-245.557
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.281	-683.713	-229.558	-234.158	-239.558	-245.557
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515	-4.750	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
29	= Teilergebnis	-249.796	-688.463	-234.808	-239.408	-244.808	-250.807

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.897	95.500	95.500	95.500	95.500	95.000
05	+ Private Leistungsentgelte	27.107	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.004	153.600	163.600	163.600	163.600	163.100
10	- Personalauszahlungen	-170.967	-179.200	-174.000	-179.100	-184.500	-190.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-220.274	-622.815	-183.200	-183.200	-183.200	-183.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.367	-8.400	-9.420	-9.420	-9.420	-9.420
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.607	-810.415	-366.620	-371.720	-377.120	-382.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.603	-656.815	-203.020	-208.120	-213.520	-219.520
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.732	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.660	-106.700	-111.600	-114.600	-117.700	-120.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.287	-180.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.215	-21.500	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.054	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.208	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-85.919	-96.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.640	-180.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.020	-21.500	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.579	-297.500	-122.750	-125.750	-128.850	-131.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.371	-297.500	-122.750	-125.750	-128.850	-131.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge
Produkt	090101	Bauleitplanung

Produktinformation

Beschreibung	Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen, Änderungen des Flächennutzungsplans, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetze, Bundesimmissionsschutzgesetze und -verordnungen, Wasserhaushalts- und Landeswassergesetze (WHG, LWG), Natur- und Landschaftsschutzgesetze, Kommunale Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.732	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.732	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-24.660	-106.700	-111.600	-114.600	-117.700	-120.800
	501100 Bezüge der Beamten	-35.500	-37.000	-38.500	-39.700	-40.900	-42.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.699	-40.000	-47.000	-48.400	-49.900	-51.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.991	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.871	-8.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.286	-7.000	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	53.270	-8.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	10.416	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.287	-180.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-132.287	-180.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.215	-21.500	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-18.116	-18.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543110 Bürobedarf	-714	-900	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-575	-350	-250	-250	-250	-250
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.295	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.054	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-174.322	-309.093	-135.243	-138.243	-141.343	-144.443

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.208	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.208	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-85.919	-96.000	-100.000	-103.000	-106.100	-109.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.640	-180.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.020	-21.500	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.579	-297.500	-122.750	-125.750	-128.850	-131.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.371	-297.500	-122.750	-125.750	-128.850	-131.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-19.837	-60.000	-67.200	-69.100	-71.000	-72.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.755	-70.800	-77.600	-79.500	-81.400	-83.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-45.322	-55.400	-62.200	-64.100	-66.000	-67.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.952	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.273	-66.200	-72.600	-74.500	-76.400	-78.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.766	-63.200	-69.600	-71.500	-73.400	-75.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung
Produkt	100101	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Produktinformation

Beschreibung Allgemeine Bauberatung, Bauvoranfragen,
Erteilung von Baugenehmigungen und Mitteilungen nach § 67 BauO NW (Freistellungsverfahren),
Erteilung von Teilungsgenehmigungen,
Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung

Allgemeine Ziele Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften,
Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppen Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bauordnung NRW,
Denkmalschutzgesetz

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	2.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.574	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-19.837	-60.000	-67.200	-69.100	-71.000	-72.900
	501100 Bezüge der Beamten	-14.792	-15.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.421	-28.500	-35.000	-36.100	-37.200	-38.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.036	-2.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.717	-6.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.366	-2.900	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	22.161	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	4.333	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.073	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-496	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-476	-600	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.645	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-417	-500	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.618	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.194	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.755	-70.800	-77.600	-79.500	-81.400	-83.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-24.181	-67.800	-74.600	-76.500	-78.400	-80.300

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-45.322	-55.400	-62.200	-64.100	-66.000	-67.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.952	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.273	-66.200	-72.600	-74.500	-76.400	-78.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.766	-63.200	-69.600	-71.500	-73.400	-75.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.947	945.226	949.690	950.690	951.690	952.690
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.029	289.100	349.104	355.666	362.358	369.184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.064	530.000	530.400	530.400	530.400	530.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.789.272	1.814.326	1.879.194	1.886.756	1.894.448	1.902.274
11	- Personalaufwendungen	-138.573	-170.200	-201.300	-207.400	-213.600	-219.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860.078	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.099	-235.050	-262.250	-262.250	-272.250	-252.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.750	-1.320.350	-1.378.650	-1.384.750	-1.400.950	-1.387.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	465.521	493.976	500.544	502.006	493.498	515.024
19	+ Finanzerträge	722.554	728.890	730.610	732.330	735.050	689.780
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.561	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	686.993	702.072	704.878	707.712	711.573	667.474
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.152.514	1.196.048	1.205.422	1.209.718	1.205.071	1.182.498
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.152.514	1.196.048	1.205.422	1.209.718	1.205.071	1.182.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187.813	-184.001	-210.012	-210.012	-210.012	-210.012
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	964.701	1.012.047	995.410	999.706	995.059	972.486

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.526	826.000	826.000	950.690	951.690	952.690
05	+ Private Leistungsentgelte	90.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.193	289.100	349.504	356.066	362.758	369.584
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.264	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.105	206.890	200.610	194.330	188.050	181.780
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.768.073	1.901.990	1.956.114	2.081.086	2.082.498	2.084.054
10	- Personalauszahlungen	-157.978	-165.800	-196.700	-202.800	-209.000	-215.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-850.755	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.877	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.996	-235.050	-262.250	-262.250	-272.250	-252.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.605	-1.342.768	-1.399.782	-1.404.768	-1.419.827	-1.404.956
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.468	559.222	556.332	676.318	662.671	679.098
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	636.468	559.222	556.332	676.318	662.671	679.098
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation

Allgemeine Ziele Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung

Zielgruppen Einwohner/innen und Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.947	945.226	949.690	950.690	951.690	952.690
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	890.947	826.000	826.000	950.690	951.690	952.690
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	119.226	123.690	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	442100 Erträge aus Verkauf	89.232	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.105	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	19.105	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	999.284	1.016.226	1.020.690	1.021.690	1.022.690	1.023.690
11	- Personalaufwendungen	-26.629	-28.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.858	-21.500	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.610	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.162	-4.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860.078	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-11.565	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-538.805	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-264.853	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-44.855	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.813	-26.150	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.387	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-7.037	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.388	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-15	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.397	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-600	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-42.988	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.521	-969.250	-970.850	-971.850	-972.850	-973.850
18	= Ordentliches Ergebnis	51.763	46.976	49.840	49.840	49.840	49.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.763	46.976	49.840	49.840	49.840	49.840
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.763	46.976	49.840	49.840	49.840	49.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.763	-46.976	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.763	-46.976	-49.840	-49.840	-49.840	-49.840
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.526	826.000	826.000	950.690	951.690	952.690
05	+ Private Leistungsentgelte	90.985	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916.511	897.000	897.000	1.021.690	1.022.690	1.023.690
10	- Personalauszahlungen	-26.629	-28.000	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-850.755	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100	-915.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.692	-26.150	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-911.077	-969.250	-970.850	-971.850	-972.850	-973.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.434	-72.250	-73.850	49.840	49.840	49.840
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	5.434	-72.250	-73.850	49.840	49.840	49.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)
Produkt	110201	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)

Produktinformation

Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom und Gasversorgung, Konzessionsabgaben Strom und Gas, Beteiligung an der E.ON Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Energie Bürger Genossenschaft, Verrechnungen mit dem Abwasserwerk, Verrechnungen mit dem Wasserwerk
Allgemeine Ziele	Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten,
Zielgruppen	Gemeindlicher Haushalt
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge, Kommunalabgabengesetz
Verantw.Org.Einheit	Amt 2

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.925	268.100	328.104	334.666	341.358	348.184
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	266.925	268.100	328.104	334.666	341.358	348.184
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.064	530.000	530.400	530.400	530.400	530.400
	451100 Konzessionsabgaben	522.626	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	437	0	400	400	400	400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	789.988	798.100	858.504	865.066	871.758	878.584
11	- Personalaufwendungen	-111.943	-142.200	-171.800	-176.900	-182.100	-187.400
	501100 Bezüge der Beamten	-13.947	-15.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.019	-93.500	-118.000	-121.600	-125.300	-129.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.135	-8.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-17.798	-18.500	-24.500	-25.200	-25.900	-26.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.364	-2.800	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	16.996	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	3.323	-900	-900	-900	-900	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.286	-208.900	-236.000	-236.000	-246.000	-226.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.140	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-249.436	-194.000	-220.000	-220.000	-230.000	-210.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-11.711	-11.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.230	-351.100	-407.800	-412.900	-428.100	-413.400
18	= Ordentliches Ergebnis	413.758	447.000	450.704	452.166	443.658	465.184
19	+ Finanzerträge	722.554	728.890	730.610	732.330	735.050	689.780
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.263	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	508.449	522.000	530.000	538.000	547.000	508.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	26.965	25.690	24.410	23.130	21.850	20.580
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	185.877	180.000	175.000	170.000	165.000	160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.561	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
	551400 Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Ber	-7.684	0	0	0	0	0
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-27.877	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
21	= Finanzergebnis	686.993	702.072	704.878	707.712	711.573	667.474

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.100.751	1.149.072	1.155.582	1.159.878	1.155.231	1.132.658
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.100.751	1.149.072	1.155.582	1.159.878	1.155.231	1.132.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.050	-137.025	-160.172	-160.172	-160.172	-160.172
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.050	-137.025	-160.172	-160.172	-160.172	-160.172
29	= Teilergebnis	964.701	1.012.047	995.410	999.706	995.059	972.486

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.193	268.100	328.504	335.066	341.758	348.584
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.264	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	214.105	206.890	200.610	194.330	188.050	181.780
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851.562	1.004.990	1.059.114	1.059.396	1.059.808	1.060.364
10	- Personalauszahlungen	-131.348	-137.800	-167.200	-172.300	-177.500	-182.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.877	-26.818	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.304	-208.900	-236.000	-236.000	-246.000	-226.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.529	-373.518	-428.932	-432.918	-446.977	-431.106
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	631.034	631.472	630.182	626.478	612.831	629.258
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	631.034	631.472	630.182	626.478	612.831	629.258
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.123	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.724	341.006	488.687	377.123	373.945	363.803
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.764	779.889	816.267	801.222	792.240	779.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.113.172	1.121.095	1.306.454	1.179.845	1.167.685	1.144.819
11	- Personalaufwendungen	-91.653	-90.800	-119.500	-123.000	-126.600	-130.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.242	-809.690	-1.457.379	-699.200	-574.200	-574.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.287.754	-1.448.031	-1.426.259	-1.403.457	-1.389.498	-1.347.708
15	- Transferaufwendungen	-144.107	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.683	-5.640	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.092.439	-2.354.161	-3.017.278	-2.239.797	-2.104.438	-2.066.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-979.267	-1.233.066	-1.710.824	-1.059.952	-936.753	-921.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-979.267	-1.233.066	-1.710.824	-1.059.952	-936.753	-921.529
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-979.267	-1.233.066	-1.710.824	-1.059.952	-936.753	-921.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-336.237	-385.855	-412.164	-412.164	-412.164	-412.164
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.315.504	-1.618.921	-2.122.988	-1.472.116	-1.348.917	-1.333.693

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	132.075	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.766	64.500	64.500	109.814	110.214	110.614
05	+ Private Leistungsentgelte	2.916	200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.285	64.700	198.075	137.314	137.714	138.114
10	- Personalauszahlungen	-94.208	-90.300	-119.000	-122.500	-126.100	-129.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-474.176	-809.690	-1.457.379	-699.200	-574.200	-574.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.612	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.239	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.718	-5.640	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.953	-905.630	-1.590.519	-835.840	-714.440	-718.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.669	-840.930	-1.392.444	-698.526	-576.726	-580.026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.630	220.000	869.180	400.299	500.000	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.482	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	640.794	0	319.410	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.619	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.264.525	220.000	1.188.590	552.099	500.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-994.615	-1.902.500	-2.432.250	-603.410	-500.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.365	-5.000	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.035.980	-1.917.500	-2.471.250	-628.410	-525.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	228.545	-1.697.500	-1.282.660	-76.311	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Beschreibung Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen, Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Lärmschutzwälle), Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG)

Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer aller Art

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.724	341.006	488.687	377.123	373.945	363.803
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	45.314	0	132.075	26.000	26.000	26.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	16.137	15.119	16.921	16.921	16.921	16.921
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	264.170	308.785	322.589	317.100	313.924	309.945
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	15.826	15.826	15.826	15.826	15.824	9.661
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.435	683.084	706.853	691.408	682.026	668.902
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	699.435	683.084	706.853	691.408	682.026	668.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.081	200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.603	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.603	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.053.844	1.024.290	1.197.040	1.070.031	1.057.471	1.034.205
11	- Personalaufwendungen	-79.705	-77.800	-106.000	-109.100	-112.300	-115.600
	501100 Bezüge der Beamten	-1.248	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-63.893	-59.000	-81.000	-83.400	-85.900	-88.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.936	-5.000	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.148	-11.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-138	-300	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	2.222	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	434	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.656	-756.690	-1.392.379	-634.200	-509.200	-509.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-206	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-378.088	-583.200	-1.045.700	-439.700	-314.700	-314.700
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-188.679	-36.500	-36.500	-36.500
	524102 Straßenreinigung	-20.521	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-107.980	-140.490	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.758	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.836	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-265	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.287.754	-1.448.031	-1.426.259	-1.403.457	-1.389.498	-1.347.708
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	-5.000	-8.000	-11.000	-14.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.279.682	-1.438.932	-1.412.064	-1.386.263	-1.369.643	-1.324.853
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.530	-6.556	-6.652	-6.651	-6.312	-6.312

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	-144.107	0	0	0	0	0
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-144.107	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.849	-4.440	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
	542220 Pachten	-307	-340	-340	-340	-340	-340
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.631	-3.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-412	-500	-500	-500	-500	-500
	543130 Telekommunikation	0	0	-50	-50	-50	-50
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-241	0	0	0	0	0
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.259	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.072	-2.286.961	-2.937.528	-2.159.647	-2.023.888	-1.985.398
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.228	-1.262.671	-1.740.488	-1.089.616	-966.417	-951.193
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-985.228	-1.262.671	-1.740.488	-1.089.616	-966.417	-951.193
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.228	-1.262.671	-1.740.488	-1.089.616	-966.417	-951.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-330.276	-356.250	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.276	-356.250	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
29	= Teilergebnis	-1.315.504	-1.618.921	-2.122.988	-1.472.116	-1.348.917	-1.333.693

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	132.075	26.000	26.000	26.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	2.916	200	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.603	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.927	200	133.575	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	-82.260	-77.300	-105.500	-108.600	-111.800	-115.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-434.626	-756.690	-1.392.379	-634.200	-509.200	-509.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.612	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-52.239	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.335	-4.440	-12.890	-12.890	-12.890	-12.890
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.072	-838.430	-1.510.769	-755.690	-633.890	-637.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.145	-838.230	-1.377.194	-728.190	-606.390	-609.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.630	220.000	869.180	400.299	500.000	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.482	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	640.794	0	319.410	151.800	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.619	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	1.264.525	220.000	1.188.590	552.099	500.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-994.615	-1.902.500	-2.432.250	-603.410	-500.000	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.365	-5.000	-29.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.035.980	-1.917.500	-2.471.250	-628.410	-525.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	228.545	-1.697.500	-1.282.660	-76.311	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0053 Erschließungsbeiträge	30.600,00	0,00	319.410,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.600,00	0,00	319.410,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-85.816,54	-78.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.816,54	-78.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	90.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	-79.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-79.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	225.078,85	0,00	-534.274,00	0,00	-213.611,00	-10.500,00	-10.500,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	132.075,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-188.679,00	0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-142,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.300,00	0,00	771.080,00	0,00	400.299,00	500.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-296.486,94	0,00	-1.248.750,00	0,00	-603.410,00	-500.000,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-39.935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.935,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-246.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-246.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	-26.884,31	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	386.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	519.230,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-132.431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	-3.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-23.238,51	-254.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	220.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.857,93	-474.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	-34.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelrieger Str.	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-1.654,28	-5.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätze nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, kommunale Satzungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.328	96.805	109.414	109.814	110.214	110.614
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.328	64.500	64.500	109.814	110.214	110.614
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	0	32.305	44.914	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.328	96.805	109.414	109.814	110.214	110.614
11	- Personalaufwendungen	-11.948	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.366	-10.000	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.858	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.586	-53.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-335	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.951	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524102 Straßenreinigung	-26.342	-32.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.959	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.833	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	0	0	-50	-50	-50	-50
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-400	-400	-400	-400	-400
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-3.450	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.367	-67.200	-79.750	-80.150	-80.550	-80.950
18	= Ordentliches Ergebnis	5.961	29.605	29.664	29.664	29.664	29.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.961	29.605	29.664	29.664	29.664	29.664
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.961	29.605	29.664	29.664	29.664	29.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961	-29.605	-29.664	-29.664	-29.664	-29.664

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.961	-29.605	-29.664	-29.664	-29.664	-29.664
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.358	64.500	64.500	109.814	110.214	110.614
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.358	64.500	64.500	109.814	110.214	110.614
10	- Personalauszahlungen	-11.948	-13.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.550	-53.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.881	-67.200	-79.750	-80.150	-80.550	-80.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.476	-2.700	-15.250	29.664	29.664	29.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.490	51.076	13.418	61.682	61.682	61.682
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.162	129.500	131.500	133.500	135.500	137.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.466	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.088	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.206	250.696	200.038	250.302	252.302	254.302
11	- Personalaufwendungen	-60.226	-65.300	-84.000	-86.400	-89.000	-91.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-236.050	-311.907	-334.152	-334.152	-334.152	-334.152
14	- Bilanzielle Abschreibung	-29.297	-80.134	-33.245	-91.148	-88.448	-87.506
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.283	-35.505	-39.220	-39.220	-39.220	-39.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.856	-492.846	-490.617	-550.920	-550.820	-552.478
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.651	-242.150	-290.579	-300.618	-298.518	-298.176
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-128.651	-242.150	-290.579	-300.618	-298.518	-298.176
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-128.651	-242.150	-290.579	-300.618	-298.518	-298.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.923	-106.521	-113.198	-113.198	-113.198	-113.198
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-220.194	-333.291	-388.397	-398.436	-396.336	-395.994

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.555	129.500	131.500	133.500	135.500	137.500
05	+ Private Leistungsentgelte	78.845	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.510	202.488	189.488	191.488	193.488	195.488
10	- Personalauszahlungen	-60.214	-64.800	-83.500	-85.900	-88.500	-91.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-245.703	-321.907	-364.152	-364.152	-364.152	-364.152
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.937	-35.505	-39.220	-39.220	-39.220	-39.220
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.475	-422.212	-486.872	-489.272	-491.872	-494.472
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.965	-219.724	-297.384	-297.784	-298.384	-298.984
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.140	573.506	219.200	58.240	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	778.140	573.506	219.200	58.240	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-114.926	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-743.334	-852.283	-274.000	-100.255	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.750	-15.500	-10.500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-874.010	-867.783	-284.500	-100.255	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-95.870	-294.277	-65.300	-42.015	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen
Produkt	130101	Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung der Grün- und Freiflächenpflege, Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz)
Allgemeine Ziele	Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes, Unterhaltung der Gewässer zur Sicherstellung einer ausreichenden Entwässerung der Grundstücke
Zielgruppen	Einwohner/innen, Landwirte, Gäste
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Natur- und Landschaftsschutzgesetze, VOB, VOL, HOAI
Verantw.Org.Einheit	Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.840	39.639	1.981	50.245	50.245	50.245
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.840	39.639	1.981	50.245	50.245	50.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.840	39.639	1.981	50.245	50.245	50.245
11	- Personalaufwendungen	-34.570	-35.000	-52.500	-54.100	-55.800	-57.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.010	-27.000	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.092	-2.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.467	-5.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.863	-113.112	-122.612	-122.612	-122.612	-122.612
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-664	0	0	0	0	0
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-65.144	-80.000	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-10.654	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-262	0	0	0	0	0
	524103 Strom	-139	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.867	-56.745	-16.689	-75.092	-72.393	-72.392
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.628	-3.083	-4.628	-2.699	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.238	-2.143	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-49.519	-2.708	-63.040	-63.040	-63.040
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	-2.000	-4.924	-4.924	-4.924	-4.923
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.669	-10.670	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-298	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.600	-6.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	543110 Bürobedarf	-714	-900	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-250	-250	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-973	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.968	-215.527	-205.771	-265.774	-264.775	-266.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.128	-175.888	-203.790	-215.529	-214.530	-216.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.128	-175.888	-203.790	-215.529	-214.530	-216.229
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.128	-175.888	-203.790	-215.529	-214.530	-216.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.510	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.510	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380	-25.380
29	= Teilergebnis	-148.638	-201.268	-229.170	-240.909	-239.910	-241.609

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-34.570	-35.000	-52.500	-54.100	-55.800	-57.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.485	-113.112	-122.612	-122.612	-122.612	-122.612
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.824	-10.670	-13.970	-13.970	-13.970	-13.970
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.879	-158.782	-189.082	-190.682	-192.382	-194.082
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.879	-158.782	-189.082	-190.682	-192.382	-194.082
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.140	573.506	219.200	58.240	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	778.140	573.506	219.200	58.240	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-114.926	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-743.334	-852.283	-274.000	-100.255	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.038	-10.000	-10.000	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-863.298	-862.283	-284.000	-100.255	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.158	-288.777	-64.800	-42.015	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	79.171,95	-143.376,73	-54.800,00	0,00 0,00	-42.015,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.140,03	573.506,27	219.200,00	0,00 0,00	58.240,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-698.968,08	-716.883,00	-274.000,00	0,00 0,00	-100.255,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-44.366,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.366,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	-5.037,66	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.037,66	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-114.926,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-114.926,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	0,00	-135.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Bestattungswesen
Produkt	130201	Bestattungswesen

Produktinformation

Beschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofs, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Allgemeine Ziele Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Grabstätten, Erhaltung der Friedhöfe in einem würdigen Zustand

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, örtliche Satzungen

Verantw.Org.Einheit Amt 4

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650	11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.284	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	99	99	99	99	99	99
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	190	190	190	190	190	190
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.162	129.500	131.500	133.500	135.500	137.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	58.757	59.500	61.500	63.500	65.500	67.500
	432501 Bestattungsgebühren	67.405	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.812	140.937	142.937	144.937	146.937	148.937
11	- Personalaufwendungen	-24.437	-26.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.079	-20.000	-21.500	-22.100	-22.800	-23.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.475	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.882	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.785	-139.895	-142.630	-142.630	-142.630	-142.630
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-23.863	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-579	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-3.361	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-688	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-213	-230	-230	-230	-230	-230
	524103 Strom	-1.704	-1.680	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524104 Gas	-862	-1.785	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524110 Abwasser	-128	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-22.007	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-436	-200	-200	-200	-200	-200
	525130 Kfz.-Reparatur	-233	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.256	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-3.277	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.178	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.430	-23.389	-16.556	-16.056	-16.055	-15.114
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.680	-17.679	-10.155	-10.155	-10.155	-10.155
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-275	-275	-275	-275	-275	-275
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.226	-5.435	-6.126	-5.626	-5.625	-4.684
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-249	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.886	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-82	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.540	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543130 Telekommunikation	-648	-600	-700	-700	-700	-700
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-266	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-478	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	129	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.537	-194.984	-192.686	-192.986	-193.885	-193.844
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.726	-54.047	-49.749	-48.049	-46.948	-44.907
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.726	-54.047	-49.749	-48.049	-46.948	-44.907
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.726	-54.047	-49.749	-48.049	-46.948	-44.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.413	-81.141	-87.818	-87.818	-87.818	-87.818
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.413	-81.141	-87.818	-87.818	-87.818	-87.818
29	= Teilergebnis	-97.139	-135.188	-137.567	-135.867	-134.766	-132.725

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.555	129.500	131.500	133.500	135.500	137.500
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.666	132.368	134.368	136.368	138.368	140.368
10	- Personalauszahlungen	-24.437	-26.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.447	-139.895	-142.630	-142.630	-142.630	-142.630
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.466	-5.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.350	-171.595	-176.130	-176.930	-177.830	-178.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.316	-39.227	-41.762	-40.562	-39.462	-38.362
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.712	-5.500	-500	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-10.712	-5.500	-500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-10.712	-5.500	-500	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-10.711,87	-5.500,00	-500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke,
Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen,
Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstamtsverband bei der Bewirtschaftung des Gemeindewalds

Allgemeine Ziele Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für gemeindliche Zwecke,
Ökonomische und ökologische Waldbewirtschaftung

Zielgruppen Einwohner/innen, Landwirte

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.466	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
	441120 Pachten	15	20	20	20	20	20
	441160 Jagdpacht	7.550	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442100 Erträge aus Verkauf	71.901	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.088	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	7.088	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.554	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
11	- Personalaufwendungen	-1.220	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	501100 Bezüge der Beamten	-816	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-295	-500	-500	-500	-500	-500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-23	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-59	-500	-500	-500	-500	-500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-27	-300	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.403	-58.900	-68.910	-68.910	-68.910	-68.910
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-10.562	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-27.129	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524100 Grundbesitzabgaben	0	-400	-410	-410	-410	-410
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-282	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.430	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.728	-19.635	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-135	0	0	0	0
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	0	-250	-250	-250	-250
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-400	-400	-400	-400	-400
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-3.451	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544400 Sonstige Beiträge	-14.930	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.351	-82.335	-92.160	-92.160	-92.160	-92.160
18	= Ordentliches Ergebnis	10.203	-12.215	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.203	-12.215	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.203	-12.215	-37.040	-37.040	-37.040	-37.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	25.583	3.165	-21.660	-21.660	-21.660	-21.660

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	78.845	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.845	70.120	55.120	55.120	55.120	55.120
10	- Personalauszahlungen	-1.208	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.772	-68.900	-98.910	-98.910	-98.910	-98.910
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-621	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.646	-19.635	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.247	-91.835	-121.660	-121.660	-121.660	-121.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.402	-21.715	-66.540	-66.540	-66.540	-66.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.275	25.884	25.884	21.715	13.390	13.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.687	79.690	85.692	91.792	88.792	88.792
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.925	111.574	111.576	113.507	102.182	102.182
11	- Personalaufwendungen	-236.880	-247.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.798	-20.900	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.187	-50.246	-50.278	-46.110	-19.860	-16.097
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.006	-56.485	-53.125	-53.125	-53.125	-53.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.871	-382.131	-393.353	-396.985	-378.735	-383.272
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.946	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.018	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.018	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.071	-78.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-320.089	-349.057	-365.777	-367.478	-360.553	-365.090

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.459	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.890	79.690	85.692	91.792	88.792	88.792
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.849	85.690	85.692	91.792	88.792	88.792
10	- Personalauszahlungen	-236.880	-247.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.821	-20.900	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.629	-56.485	-53.125	-53.125	-53.125	-53.125
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.901	-331.885	-343.075	-350.875	-358.875	-367.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.052	-246.195	-257.383	-259.083	-270.083	-278.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.892	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.892	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.892	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Marketing
Produkt	150101	Marketing

Produktinformation

Beschreibung	Imagepflege der Gemeinde Hövelhof durch geeignete Marketingaktivitäten und -aktionen, Durchführung von imagefördernden Veranstaltungen und zielgerichteten Festen, Förderung und Koordination des Fremdenverkehrs (Tourismus) in Hövelhof in enger Zusammenarbeit und direkter Kooperation mit dem Verkehrsverein Hövelhof e.V. und den überörtlichen Tourismusorganisationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde Hövelhof (Außenkommunikation)
Allgemeine Ziele	Bündelung der gemeindlichen Marketingaktivitäten im Sinne einer einheitlichen Außen- darstellung der Gemeinde Hövelhof, verstärkte Präsenz im kommunalen Wettbewerb verbunden mit der überregionalen positiven und eindeutigen Außenwahrnehmung Hövelhofs als Wohn- und Wirtschaftsstandort, nachhaltige Umsetzung und ständige Fortentwicklung des gemeindlichen und touristischen Marketingkonzeptes "Das Sennezentrum an den Quellen der Ems", ganzheitl. Ausbau und strategische Weiterentwicklung der Tourismusarbeit in Hövelhof mit Ziel der Verfestigung der Strukturen Hövelhofs als Tourismusort, Stärkung des "Wir-Gefühls" innerhalb der heimischen Bevölkerung und damit der Identifikation mit dem Heimatort
Zielgruppen	Gesamte Bürgerschaft, Einwohner/innen, zukünftige Neubürger/innen und neue Wirtschaftsunternehmen, Handel und Gastronomie, touristische Einrichtungen, Gäste und Touristen sowie die in der Region tätigen Tourismusorganisationen und Kommunen
Auftragsgrundlage	Freiwillige kommunale Aufgabe
Verantw.Org.Einheit	Stabsstelle Marketing

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.275	25.884	25.884	21.715	13.390	13.390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.477	25.477	25.477	21.308	12.983	12.983
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	391	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	6.000	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.687	79.690	85.692	91.792	88.792	88.792
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	57.500	63.500	61.667	67.585	67.585	67.585
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.190	1.190	3.025	3.207	3.207	3.207
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.997	15.000	21.000	21.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.925	111.574	111.576	113.507	102.182	102.182
11	- Personalaufwendungen	-236.880	-247.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-186.568	-194.500	-204.000	-210.100	-216.400	-222.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.369	-15.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.943	-37.500	-40.000	-41.200	-42.400	-43.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.798	-20.900	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-487	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.319	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-3.660	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-392	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-193	0	0	0	0	0
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.084	-650	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524103 Strom	-4.428	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	524110 Abwasser	-1.045	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-22	0	0	0	0	0
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-95	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.073	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-33.187	-50.246	-50.278	-46.110	-19.860	-16.097
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-14.179	-14.179	-11.506	-6.165	-6.165
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.479	-34.538	-34.570	-33.075	-12.166	-8.403
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.006	-56.485	-53.125	-53.125	-53.125	-53.125
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-360	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.053	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	542210 Mieten	-7.615	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.905	-4.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	543110 Bürobedarf	-2.856	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-162	-250	-250	-250	-250	-250
	543130 Telekommunikation	-2.093	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-7.773	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-139	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-36.270	-26.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	0	-600	-600	-600	-600	-600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.015	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.871	-382.131	-393.353	-396.985	-378.735	-383.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.946	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.018	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.018	-270.557	-281.777	-283.478	-276.553	-281.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.071	-78.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.071	-78.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
29	= Teilergebnis	-320.089	-349.057	-365.777	-367.478	-360.553	-365.090

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	7.459	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.890	79.690	85.692	91.792	88.792	88.792
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.849	85.690	85.692	91.792	88.792	88.792
10	- Personalauszahlungen	-236.880	-247.000	-260.000	-267.800	-275.800	-284.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.821	-20.900	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.629	-56.485	-53.125	-53.125	-53.125	-53.125
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.901	-331.885	-343.075	-350.875	-358.875	-367.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.052	-246.195	-257.383	-259.083	-270.083	-278.383
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.892	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-15.892	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.892	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 150101 Marketing

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	-611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.954.299	24.037.280	23.658.311	24.543.656	25.427.639	26.330.768
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.461	1.096.365	1.255.852	1.255.852	1.255.852	1.255.852
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	785	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.099	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.878.644	25.183.645	24.939.163	25.824.508	26.708.491	27.611.620
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.319	-105.648	-82.205	-68.654	-64.994	-61.218
14	- Transferauszahlungen	-14.993.550	-15.695.818	-15.084.579	-14.496.610	-14.799.949	-15.102.001
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.065.869	-15.801.466	-15.166.784	-14.565.264	-14.864.943	-15.163.219
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.812.774	9.382.179	9.772.379	11.259.244	11.843.548	12.448.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	939.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	839.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.652.010	10.447.211	10.860.390	12.347.255	12.931.559	13.536.412
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	878.133	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-126.383	-129.723	-1.011.299	-136.717	-140.377	-144.151
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717	-140.377	-144.151
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen), Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditbewirtschaftung, Geldanlage)

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushalts.
 Die Politik einer konsequenten Rückführung der Altschulden der Gemeinde wird fortgesetzt. Wir streben auch weiterhin das Ziel einer schuldenfreien Kommune an.
 Dem Rat der Gemeinde ist hierzu regelmäßig ein Entschuldungsbericht als Anlage zum Hauhaltsplan unter Angabe der geplanten Entschuldung und der Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung vorzulegen. Die Gemeinde stellt auch in Zukunft ein professionelles Liquiditätsmanagement sicher.
 Die Finanzwirtschaft der Gemeinde Hövelhof ist mindestens seit der Eigenständigkeit der Gemeinde im Jahr 1975 von Solidität und Nachhaltigkeit geprägt.
 An diesem Ziel wollen wir weiterhin festhalten. Insbesondere aus Verantwortung dem Steuerzahler gegenüber lehnen wir die Nutzung derivativer Finanzinstrumente ab. Geldgeschäfte sollen auch künftig primär mit heimischen Kreditinstituten getätigt werden. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.

Zielgruppen Einwohner/innen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Senne Gemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.906.361	24.037.280	23.658.311	24.543.656	25.427.639	26.330.768
	401100 Grundsteuer A	65.309	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	401200 Grundsteuer B	2.472.994	2.430.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000
	401300 Gewerbesteuer	12.990.821	11.800.000	11.000.000	11.363.000	11.806.000	12.171.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.577.570	7.443.362	7.851.320	8.298.845	8.672.293	9.140.596
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	984.466	1.437.375	1.387.821	1.426.679	1.458.065	1.491.600
	403100 Vergnügungssteuer	113.096	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	403200 Hundesteuer	54.893	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	647.213	699.543	721.170	747.132	773.281	799.572
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.102	1.096.365	1.255.852	1.255.852	1.255.852	1.255.852
	414100 Zuweisungen vom Land	16.641	0	178.800	178.800	178.800	178.800
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	875.461	1.096.365	1.077.052	1.077.052	1.077.052	1.077.052
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0	0	0
	456250 Verspätungszuschläge	785	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.799.248	25.133.645	24.914.163	25.799.508	26.683.491	27.586.620
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.995.087	-15.695.818	-15.084.579	-14.496.610	-14.799.949	-15.102.001
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-281.427	-285.000	-235.000	-247.000	-247.000	-247.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-1.099.989	-1.004.900	-936.800	-967.700	-1.005.400	-1.036.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.052.847	-947.500	-891.300	0	0	0
	535100 Allgemeine Zuweisungen an das Land	-240.801	0	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-7.947.315	-8.960.292	-8.523.121	-8.693.584	-8.867.456	-9.044.806
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.372.708	-4.498.126	-4.498.358	-4.588.326	-4.680.093	-4.773.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.590	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	2.488	0	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-19.078	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.011.677	-15.715.818	-15.104.579	-14.516.610	-14.819.949	-15.122.001
18	= Ordentliches Ergebnis	9.787.571	9.417.827	9.809.584	11.282.898	11.863.542	12.464.619
19	+ Finanzerträge	48.386	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	50	0	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	48.336	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72.319	-105.648	-82.205	-68.654	-64.994	-61.218
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-58.987	-75.648	-67.205	-53.654	-49.994	-46.218
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-13.332	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis	-23.933	-55.648	-57.205	-43.654	-39.994	-36.218
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.763.637	9.362.179	9.752.379	11.239.244	11.823.548	12.428.401
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.763.637	9.362.179	9.752.379	11.239.244	11.823.548	12.428.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.763.637	9.362.179	9.752.379	11.239.244	11.823.548	12.428.401

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.954.299	24.037.280	23.658.311	24.543.656	25.427.639	26.330.768
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875.461	1.096.365	1.255.852	1.255.852	1.255.852	1.255.852
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	785	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.099	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.878.644	25.183.645	24.939.163	25.824.508	26.708.491	27.611.620
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.319	-105.648	-82.205	-68.654	-64.994	-61.218
14	- Transferauszahlungen	-14.993.550	-15.695.818	-15.084.579	-14.496.610	-14.799.949	-15.102.001
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.065.869	-15.801.466	-15.166.784	-14.565.264	-14.864.943	-15.163.219
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.812.774	9.382.179	9.772.379	11.259.244	11.843.548	12.448.401
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	939.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000	0	0	0	0	0
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-100.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	839.235	1.065.032	1.088.011	1.088.011	1.088.011	1.088.011
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.652.010	10.447.211	10.860.390	12.347.255	12.931.559	13.536.412
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	0	0	878.133	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-126.383	-129.723	-1.011.299	-136.717	-140.377	-144.151
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.383	-129.723	-133.166	-136.717	-140.377	-144.151
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.235,35	1.065.032,00	1.088.010,63	0,00 0,00	1.088.010,63	1.088.011,00	1.088.011,00
	939.235,35	1.065.032,00	1.088.010,63	0,00	1.088.010,63	1.088.011,00	1.088.011,00
I17-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-0006 Sonstiges BGA, Sportstätten	-2.389,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.389,55	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-33.862,94	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.862,94	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
109-0003 Hardware / Software, Rathaus	-27.737,34	-8.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.737,34	-8.000,00	-26.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0005 IVP für den Feuerschutz	49.137,46	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.137,46	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
109-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-46.279,02	-42.000,00	-32.000,00	0,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.279,02	-42.000,00	-32.000,00	0,00	-34.000,00	-35.000,00	-35.000,00
109-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-60.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-0008 Schulpauschale	348.165,00	0,00	250.866,00	0,00	300.866,00	300.866,00	300.866,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.165,00	0,00	250.866,00	0,00	300.866,00	300.866,00	300.866,00
109-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschule	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.165,80	-17.000,00	-43.000,00	0,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.002,07	-10.000,00	-21.000,00	0,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.547,00	-5.000,00	-13.400,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
109-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-992,46	-3.400,00	-58.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-992,46	-3.400,00	-58.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-2.469,25	-1.500,00	-47.900,00	0,00	-13.250,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469,25	-1.500,00	-47.900,00	0,00	-13.250,00	-1.500,00	-1.500,00
109-0027 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Realschule	-2.661,68	-24.000,00	-12.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.661,68	-24.000,00	-12.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
109-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-13.556,15	-10.200,00	-41.150,00	0,00	-15.350,00	-3.600,00	-3.600,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.556,15	-10.200,00	-41.150,00	0,00	-15.350,00	-3.600,00	-3.600,00
109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-0042 Neuanschaffung (BGA), KG Bentlakestr.	-5.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109-0053 Erschließungsbeiträge	30.600,00	0,00	319.410,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	30.600,00	0,00	319.410,00	0,00	151.800,00	0,00	0,00
109-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-85.816,54	-78.500,00	-83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-85.816,54	-78.500,00	-83.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0060 Hochwasserschutz	79.171,95	-143.376,73	-54.800,00	0,00 0,00	-42.015,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.140,03	573.506,27	219.200,00	0,00 0,00	58.240,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-698.968,08	-716.883,00	-274.000,00	0,00 0,00	-100.255,00	0,00	0,00
109-0061 Erstsansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-789,31	-8.700,00	-14.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-789,31	-8.700,00	-14.000,00	0,00 0,00	-6.000,00	-6.500,00	-7.500,00
109-0062 Erstsanschaffung Maschinen, Bauhof	-12.716,69	-17.500,00	-8.900,00	0,00 0,00	-25.000,00	-11.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.716,69	-17.500,00	-8.900,00	0,00 0,00	-25.000,00	-11.000,00	-25.000,00
109-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	939.235,35	1.065.032,00	1.088.010,63	0,00 0,00	1.088.010,63	1.088.011,00	1.088.011,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	939.235,35	1.065.032,00	1.088.010,63	0,00 0,00	1.088.010,63	1.088.011,00	1.088.011,00
109-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00	-82.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00 0,00	-85.000,00	-85.000,00	-82.000,00
109-0074 Endausbau B.-Plan Grüner Weg Ost II. BA	90.964,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.964,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	-158.599,49	-100.000,00	680.000,00	0,00 0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	780.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-158.599,49	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
109-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	-369,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-369,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
110-0009 Sonstiges BGA, Bücherei	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
111-0005 Erstsansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool	-3.289,56	-9.500,00	-9.800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.289,56	-9.500,00	-9.800,00	0,00 0,00	-2.000,00	-3.200,00	-3.500,00
111-0011 Zugang Hardware, HOT	-1.073,67	-600,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.073,67	-600,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	-79.350,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-79.350,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
112-0006 Ortskernkonzept	48.130,96	0,00	-534.274,00	0,00 0,00	-213.611,00	-10.500,00	-10.500,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	132.075,00	0,00 0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-188.679,00	0,00 0,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-142,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.300,00	0,00	771.080,00	0,00 0,00	400.299,00	500.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-176.947,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-296.486,94	0,00	-1.248.750,00	0,00 0,00	-603.410,00	-500.000,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
112-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-9.729,74	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.729,74	-80.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
113-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-44.366,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-44.366,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-187.456,64	-50.000,00	-530.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187.456,64	-50.000,00	-530.000,00	0,00 0,00	-300.000,00	0,00	-350.000,00
114-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-20.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0028 Brücke über Haustenbach inkl. Radw. (Salvatorstr.)	-39.935,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-39.935,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
114-0031 Ausbau Warnsysteme	-24.690,67	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.623,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.314,52	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
114-0033 Container Asylbewerber	-322.718,72	-1.397.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-315.660,83	-1.397.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.057,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-246.207,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-246.207,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0004 Erneuerung Aufzug, Rathaus	-1.245,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.245,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0006 Erweiterung Küche, Kirchschule	-36.024,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-35.740,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284,10	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-934.065,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-878.395,44	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.669,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0009 Zugang BGA, Schulmuseum, Heimathaus, Marstal	0,00	0,00	-57.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-57.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
115-0012 Umbau Klausch. Schule, KG Klausheide	-121.184,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-118.596,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.587,54	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	0,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0016 Spielunterstände WKB Kunstrasenplatz	-6.849,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-6.849,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0019 Erstellung Baumkataster	-5.037,66	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.037,66	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelriege Str."	-26.884,31	0,00	38.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	38.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-66.884,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	-37.520,78	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-37.520,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-9.497,39	-50.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.497,39	-50.000,00	-100.000,00	0,00 0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.119,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0008 Neuanlage Entwässerung, Furlbachschule	-11.337,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.337,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0012 Baustraße/Parkplätze "BG Staumühler Str."	386.799,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	519.230,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-132.431,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0013 Breitbandausbau "BG Staumühler Str."	-3.531,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.531,87	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-114.926,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-114.926,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0015 Neuanschaffung BGA, Küsterhaus	-611,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-611,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-15.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.280,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0019 Parkplatz, Furlbachschule	-61.908,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.437,17	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-59.471,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-23.238,51	-254.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	220.000,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.857,93	-474.000,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.380,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchs Schule	-1.016,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.016,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-16.699,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.699,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0006 Hardware / Software, Bücherei	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-7.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I17-0008 Endausbau Teilstück "Apelteich"	-34.111,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-34.111,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0011 Beteiligung interkommunales Gewerbegebiet	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0001 Lagerhalle, Bauhof	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0002 Hardware / Software, Bauhof	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0004 Meldeempfänger, Feuerwehr	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchs Schule	0,00	-238.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	0,00	-36.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I18-0008 Erneuerung Küche, KG Schattenstr.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schattenstr.	0,00	-23.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schattenstr.	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Neubau Fußballplatz Riege	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0013 Grunderneuerung Vereinsheim, Waldkampfbahn	0,00	-261.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-261.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz- Sallads-Straße"	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	0,00	-360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0016 Lärmschutz Hövelriege Str.	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	0,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-165.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0018 Umg. Außenbereich, KG Schulstr.	0,00	-17.500,00	-15.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.500,00	-15.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0019 Gabionenwand Paderborner Str.	0,00	-135.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-135.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschule	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.600,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschule	0,00	0,00	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2019

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-77.976,87	-62.580,00	-40.390,00	0,00 0,00	-35.050,00	-48.050,00	-15.050,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausge- sondert			
Bürgermeister	B 3	1,00	1	1,00	1,00	s. § 4 Abs. 1 StOV- Gem-
Höherer Dienst	A 15	-	-	-	-	
	A 14	1,00	-	1,00	1	
	A 13	2,00	-	2,00	2	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	-	1,00	1,00	
	A 12	1,00	-	1,00	1,00	
	A 11	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	0,00	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		6,00	1	6,00	6,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,50	1,00	1,50	
10	4,99	6,01	5,00	
9c	1,53	0,77	1,53	
9 (9b)	7,88	8,64	6,87	
9a	9,93	5,93	8,93	
8	6,23	9,73	5,73	
7	11,52	11,21	11,19	
6	11,72	9,67	12,19	
5	4,28	5,33	2,28	
4	5,16	5,16	4,28	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,26	0,26	0,26	
1	0,96	0,75	0,75	
	69,96	66,46	62,51	
	(66,96)*	(63,46)*	(59,51)*	

*abzüglich 3,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
S16	1,00	1	1,00	
S15	1,00	1	1,00	
S14				
S13	4,00	4	4,00	
S12	1,00	1	1,00	
S11	2,50	2,5	2,50	
S10	0,00	0	0,00	
S9	3,00	3	3,00	
S8b	0,50			
S8a	31,44	30,22	30,22	
S7	0,00	0	0,00	
S6	0,00	0	0,00	
S5				
S4	12,97	10,19	10,19	
	57,41	52,91	52,91	

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittl. Dienst			
		B3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
01	Innere Verwaltung	1,00		0,10	0,92	0,75	1,00							
02	Sicherheit u. Ordnung			0,18	0,01									
03	Schulträgeraufgaben				0,16									
04	Kultur und Wissenschaft				0,03									
05	Soziale Leistungen			0,28										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,42										
08	Sportförderung				0,03									
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation				0,60									
10	Bauen und Wohnen				0,25									
11	Ver- u. Entsorgung					0,23								
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,02										
13	Natur u. Landschaftspflege					0,02								
15	Wirtschaft u. Tourismus													
16	Allg. Finanzwirtschaft													
	Summe	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung			0,99	2,71		2,11	2,00	3,00	4,78	9,17	3,00	3,00			0,21
02	Sicherheit u. Ordnung				1,29		1,00	1,00		3,55					0,26	
03	Schulträgeraufgaben				0,63			0,77		0,35	2,55					
04	Kultur und Wissenschaft						0,72		0,50	0,75		0,28				
05	Soziale Leistungen					0,77	3,50	2,16		0,42						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,12				1,06	0,50	0,65			0,82			
08	Sportförderung			0,18				0,04	1,00	0,25		1,00	1,34			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			0,40		0,38		0,10								
10	Bauen und Wohnen			0,55												
11	Ver- u. Entsorgung		0,11	1,02	0,30		0,05	0,70	0,22	0,65						
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,89	0,14	0,06			0,45		0,12						
13	Natur u. Landschaftspflege			0,10		0,38		0,65	0,01							
15	Wirtschaft u. Tourismus		1,00				0,50	1,00	1,00							
16	Allg. Finanzwirtschaft															
	Summe	0,00	2,00	3,50	4,99	1,53	7,88	9,93	6,23	11,52	11,72	4,28	5,16	0,00	0,26	0,96

Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4
03 06	Schulträgeraufgaben Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,50								
		1,00	1,00		4,00	1,00	2,00		3,00	0,50	31,44				12,97
	Summe	1,00	1,00	0,00	4,00	1,00	2,50	0,00	3,00	0,50	31,44	0,00	0,00	0,00	12,97

Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		9	7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019: 0 EUR	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen als Anlage zum
Haushaltsplan der Sennegemeinde Hövelhof
 - siehe dazu § 56 (3) 2 GO -

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushalts- ansatz 2019 Euro	Haushalts- ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
1	CDU-Fraktion (22 Ratsmitglieder)	3.240,00	3.240,00	3.240,00
2	SPD-Fraktion (6 Ratsmitglieder)	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3	FDP-Fraktion (2 Ratsmitglieder)	840,00	840,00	839,66
4	Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.080,00	1.069,45
	insgesamt	6.480,00	6.480,00	6.469,11

Erläuterungen

Gem. Ratsbeschluss vom 04.11.2004 erhält jede Fraktion einen monatlichen Grundbetrag in Höhe von 50,00 € sowie zusätzlich einen monatlichen Aufwandszuschuss in Höhe von 10,00 € pro Fraktionsmitglied.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden für die Durchführung von Fraktionssitzungen Räumlichkeiten im Rathaus kostenlos zur Verfügung gestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (31.12.2017) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2019) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2019) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.819	3.645	3.467
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.084	1.040	995
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.735	2.605	2.472
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	250	454
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.011	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	90	90	90
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.859	2.900	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	3.898	1.000	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.677	8.885	7.511

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2019-2022

		Haushaltsjahr			
		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Gesamterträge		38.214	41.084	40.007	38.270
Gesamtaufwendungen		-39.665	-40.112	-38.549	-37.060
Jahresergebnis (Fehlbetrag(-)/ Überschuss)		-1.451	972	1.458	1.210
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.091	4.640	5.612	7.070
	Verringerung (-)	-1.451	0	0	0
	Zuführung (+)	0	972	1.458	1.210
	Schlussbestand	4.640	5.612	7.070	8.280
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.282	39.282	39.282	39.282
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.282	39.282	39.282	39.282

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2018 einen Bestand in Höhe von 39.281.596,00 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen.

Der im Haushaltsjahr 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 1.563.527,90 € wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass diese Position zum 01.01.2018 einen Bestand von 8.328.688,90 € ausweist.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2018 in Höhe von 2.237.923 € als auch das Haushaltsdefizit 2019 in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2019 keine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen ist, benötigt die Gemeinde keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde gem. § 75 IV GO.

Außerdem ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2019 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2017

Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.17	Bestand per 31.12.16
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	79.232,33	81.421,75
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.888.384,33	3.640.099,28
1.2.1.2 Ackerland	816.607,73	734.688,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.245.999,38	2.267.086,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.662.122,60	2.036.000,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.977.202,37	6.162.794,84
1.2.2.2 Schulen	18.184.437,25	18.514.932,08
1.2.2.3 Wohnbauten	2.205.847,93	2.274.035,09
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	12.995.558,76	13.175.275,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.655.282,70	9.668.040,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.779.412,59	1.824.300,51
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	19.502.011,00	19.519.605,46
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.528.821,00	1.582.252,42
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	453.691,02	466.202,20
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	957.366,26	996.137,05
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	229.662,29	247.856,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.323.598,57	2.349.689,07
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.894.693,10	2.146.174,10
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	382.975,93	280.488,00
1.3.3 Sondervermögen	8.271.046,15	8.271.046,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.517,00	21.517,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.697.104,47	3.226.758,25
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	85.879,74	284.897,34
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	84.108,01	36.630,63
2.2.1.2 Beiträge	14.725,00	357.019,93
2.2.1.3 Steuern	351.217,98	307.576,92
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	630,63	995,43
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	251.806,19	70.334,48
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	0,00	1.812.195,56
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	116.142,91	3.866,26
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	4.671,58	770,68
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
	96.399,43	165.209,43
2.4 Liquide Mittel	9.978.657,57	6.881.645,91
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	616.029,46	510.357,06
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>113.352.846,26</u>	<u>109.917.903,63</u>

Hövelhof zum 31.12.2017

	Bestand per 31.12.17	Bestand per 31.12.16
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	-39.281.596,00	-39.236.822,66
1.3 Ausgleichsrücklage	-6.765.161,00	-3.489.022,64
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.563.527,90	-3.276.138,36
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	-30.589.562,70	-31.088.365,44
2.2 Beiträge	-11.293.545,12	-11.635.082,42
2.3 Gebührenaussgleich	-427.995,26	-381.557,50
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	-7.588.275,00	-7.699.372,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	-322.920,00	-322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-658.534,71	-648.980,38
3.4 Sonstige Rückstellungen	-631.046,75	-848.344,13
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-1.083.425,59	-1.125.548,51
4.2.5 von Kreditinstituten	-2.735.103,02	-2.861.485,99
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	-2.011.399,06	-1.014.720,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-90.352,66	-123.714,03
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.858.481,34	-2.611.679,39
4.8 Erhaltene Anzahlungen	-3.898.090,51	-2.129.543,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	-1.553.829,64	-1.424.605,44

SUMME PASSIVA

-113.352.846,26 **-109.917.903,63**

**WIRTSCHAFTSPLAN
des WASSERWERKES
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2019**

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
2. Erfolgsplan 2019
3. Vermögensplan 2019
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2018 - 2022
5. Bilanz zum 31.12.2017
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Erfolgsplan 2019

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	794.100	791.100	776.992,89
Verbrauchsgebühren	580.000	580.000	564.365,80
Grundgebühren	183.000	181.000	180.972,00
sonstige Umsatzerlöse	100	100	0,00
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	31.000	30.000	31.655,09
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.268,40
Sonstige Erträge	1.000	1.000	2.024,61
Materialaufwand	-592.000	-570.000	-472.410,03
Wasserbezug	-511.500	-495.000	-408.749,71
Unterhaltungsaufwendungen	-75.000	-70.000	-56.373,06
Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.000	-4.285,50
Bestandsveränderungen	0	0	-3.001,76
Abschreibungen auf Sachanlagen	-95.500	-95.000	-88.468,72
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-176.000	-166.000	-147.176,28
Betriebsaufwendungen	-60.000	-65.000	-56.067,88
Verwaltungsaufwendungen	-116.000	-101.000	-91.108,40
Sonstige Aufwendungen	0	0	0,00
Erträge aus Beteiligungen	400	450	370,96
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	7,42
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-800	-800	-777,98
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-22.841,97
Sonstige Steuern	-210	-205	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.010	-29.455	57.779,30
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

-59.010

Vermögensplan 2019

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2017 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	230.000	253.000	53.432,96
Erstellung Hausanschlüsse	25.000	25.000	32.042,13
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	20.000	20.000	17.491,28
Anschaffung Fahrzeug	23.000	0	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	6.000	637,00
Tilgung von Krediten	2.550	2.500	2.449,01
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	46.411,64
	<u>305.550</u>	<u>306.500</u>	<u>152.464,02</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.010	-29.455	57.779,30
Abschreibungen	95.500	95.000	88.468,72
./.. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-31.000	-32.000	-31.655,09
Innenfinanzierung	5.490	33.545	114.592,93
Kreditaufnahme	100.000	100.000	0,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	20.000	20.000	37.871,09
Verminderung des Nettogeldvermögens	180.060	152.955	0,00
Außenfinanzierung	300.060	272.955	37.871,09
	<u>305.550</u>	<u>306.500</u>	<u>152.464,02</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

Gem. § 18 Eigenbetriebsverordnung besteht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (§ 84 GO) aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert. Sie ist in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Ihr ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen.

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	304.000	303.000	107.000	153.000	70.000
Tilgung von Krediten	2.500	2.550	4.600	6.650	6.700
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32.300</u>
	<u>306.500</u>	<u>305.550</u>	<u>111.600</u>	<u>159.650</u>	<u>109.000</u>
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-29.455	-59.010	-79.000	40.000	20.000
Abschreibungen	95.000	95.500	96.000	98.000	100.000
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-32.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>
	33.545	5.490	-14.000	107.000	89.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	100.000	100.000	100.000	0	0
Ertragszuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>152.955</u>	<u>180.060</u>	<u>5.600</u>	<u>32.650</u>	<u>0</u>
	272.955	300.060	125.600	52.650	20.000
Außenfinanzierung					
	<u>306.500</u>	<u>305.550</u>	<u>111.600</u>	<u>159.650</u>	<u>109.000</u>

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2020 - 2022 keine besonderen nennenswerten Maßnahmen vorgesehen sind.

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.200,00	1.800,00
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	873.685,51	856.816,27
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>5.897,17</u>	<u>7.031,76</u>
	879.582,68	863.848,03
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.352,59	6.352,59
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.888,78	41.890,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.412,19	53.776,53
2. Forderungen an die Gemeinde	14.141,42	42.201,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	<u>8.073,61</u>
	18.553,61	104.051,42
III. Guthaben bei Kreditinstituten	298.516,01	138.447,90
	<u>1.243.093,67</u>	<u>1.156.390,48</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	281.210,53	281.210,53
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	121.219,20	121.219,20
III. Gewinnvortrag	193.145,96	109.065,49
IV. Jahresüberschuss	57.779,30	84.080,47
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	395.580,00	389.364,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	25.557,66	22.743,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>9.600,00</u>	<u>12.187,00</u>
	35.157,66	34.930,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.914,68	41.450,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.914,68 (EUR 41.450,39)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk	76.506,15	78.197,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.231,59 (EUR 2.449,01)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 73.274,56 (EUR 75.748,12)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.580,19</u>	<u>16.873,27</u>
- davon aus Steuern EUR 8.587,10 (EUR 16.873,27)	159.001,02	136.520,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.580,19 (EUR 16.873,27)		
	<u>1.243.093,67</u>	<u>1.156.390,48</u>

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	776.992,89	803.361,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.268,40	10.479,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.024,61	1.980,91
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-424.782,25	-414.899,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-47.627,78</u>	<u>-42.980,68</u>
	-472.410,03	-457.879,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-88.468,72	-88.711,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-147.176,28	-150.405,93
7. Erträge aus Beteiligungen	370,96	454,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7,42	19,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-777,98	-800,17
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-22.841,97</u>	<u>-34.211,62</u>
11. Ergebnis nach Steuern	57.989,30	84.285,47
12. Sonstige Steuern	-210,00	-205,00
13. Jahresüberschuss	<u>57.779,30</u>	<u>84.080,47</u>

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2019

- § 1 (2) Ziff. 8 GemHVO -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019
2. Erfolgsplan 2019
3. Vermögensplan 2019
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 - 2022
5. Investitionsprogramm 2018 - 2022
6. Stellenübersicht 2019
7. Bilanz zum 31.12.2017
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Erfolgsplan 2019

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.847.100	1.824.100	1.823.742,84
Entwässerungsgebühren - SW-	1.350.000	1.330.000	1.326.047,56
Entwässerungsgebühren - RW -	210.000	208.000	209.466,25
Klärschlammabfuhrgebühren	10.000	8.000	10.215,05
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	270.000	270.000	270.447,02
Erträge aus Stromeinspeisungen	7.000	8.000	6.791,41
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	683,48
Sonstige Erträge	1.000	1.000	16.588,90
Materialaufwand	-917.000	-708.000	-594.098,68
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-280.000	-180.000	-115.952,30
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-310.000	-230.000	-132.919,27
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-11.830,74
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-15.000	-13.000	-14.489,48
Stromkosten	-47.000	-45.000	-45.288,04
Betriebskosten ZKA	-130.000	-125.000	-196.831,32
Abfuhrkosten Klärschlamm	-120.000	-100.000	-83.925,36
Bestandsveränderung	0	0	7.137,83
Personalaufwand	-205.000	-189.500	-186.043,81
Löhne und Gehälter	-160.000	-148.500	-146.020,86
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-45.000	-41.000	-40.022,95
Abschreibungen auf Sachanlagen	-640.000	-650.000	-626.640,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-288.100	-268.500	-252.127,67
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-25.000	-25.000	-23.786,54
Fahrzeugkosten	-4.000	-6.000	-3.226,52
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-3.000	-10.000	-521,00
Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-645,40
Abwasserabg./Niederschlagsp./	-30.000	-33.000	-29.000,00
Kleineinleiterabg.	-5.000	-5.000	-4.477,76
Fernmeldegebühren	-2.500	-2.500	-13.433,47
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-12.000	-16.000	-10.892,50
Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-15.000	-13.630,79
ADV-Kosten	-180.600	-145.000	-145.107,00
Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-10.000	-7.406,69
Sonstiges	-10.000	-10.000	-7.406,69
Zinsen u.ä. Erträge	26.500	27.500	28.661,61
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-5.000	-3.000	-26,72
Sonstige Steuern	-600	-600	-570,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-181.100	33.000	209.485,10
	=====	=====	=====

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

175.000

Vermögensplan 2019

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2019	2018	2017
	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	13.672,60
Schmutzwasserkanal	170.000	100.000	0,00
Regenwasserkanal	405.000	300.000	2.061,88
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	7.670,07
Anschaffung Fahrzeug	30.000	0	0,00
RKB/RRB Junkernallee	270.000	265.000	0,00
RKB Industriestraße / Otto-Hahn-Str.	200.000	200.000	0,00
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	4.504,51
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	0,00
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	15.000	0	0,00
Planung 4. Reinigungsstufe	50.000	0	0,00
Tilgung von Krediten	0	0	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	619.760,55
	<u>1.240.000</u>	<u>965.000</u>	<u>647.669,61</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-356.100	-147.000	23.141,10
+Abschreibungen	640.000	650.000	626.640,95
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-270.000	-270.000	-270.447,02
Innenfinanzierung	13.900	233.000	379.335,03
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0,00
Kreditvergabe an WW	-100.000	-100.000	0,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	46.500	45.500	44.571,93
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	100.000	100.000	223.762,65
Verminderung des Nettogeldvermögens	1.179.600	686.500	0,00
Außenfinanzierung	1.226.100	732.000	268.334,58
	<u>1.240.000</u>	<u>965.000</u>	<u>647.669,61</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	965	1240	1800	300	300
Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>321</u>	<u>297</u>
	<u>965</u>	<u>1.240</u>	<u>1.800</u>	<u>621</u>	<u>597</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-147	-356	-200	100	80
Abschreibungen	650	640	640	650	640
./.. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-270</u>	<u>-270</u>	<u>-270</u>	<u>-275</u>	<u>-270</u>
Innenfinanzierung	233	14	170	475	450
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an Wasserwerk	-100	-100	0	0	0
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	45	47	214	46	47
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	100	100	100	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	1000	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>687</u>	<u>1179</u>	<u>316</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Außenfinanzierung	732	1.226	1.630	146	147
	<u>965</u>	<u>1.240</u>	<u>1.800</u>	<u>621</u>	<u>597</u>

Investitionsprogramm 2018 - 2022 (in TEuro)

	Bezeichnung der Maßnahmen	Gesamt- kosten	Planansatz	Weitere Ausführungen in den Wirtschaftsjahren				
			in früheren Wirtschafts- jahren	2018	2019	2020	2021	2022
1	Anschaffung von Geräten	170		20	30	40	40	40
2	Anschaffung Fahrzeug	30		0	30	0	0	0
3	RKB/RRB Junkernallee (nochmals neu veranschl.)	270		265	270	0	0	0
4	Fernwirktechnik Pumpstationen (Riege, Staumühle)	30		20	10	0	0	0
6	SW-Kanal (Allee, Unterqu. Bahnlinie, nochmals neu veranschl.)	100		100	100	0	0	0
7	RW-Kanal (Sennestraße, nochmals neu veranschl.)	300		300	300	0	0	0
8	RKB Industriestraße, Otto-Hahn-Str.	1000		200	200	200	200	200
9	Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungs- konzept ("Schwarzwasserbach")	15		0	15	0	0	0
10	SW-Kanal BG "Auf dem Holze"	70		0	70	0	0	0
11	RW-Kanal BG "Auf dem Holze"	60		0	60	0	0	0
12	RW-Entlastungskanal "Schloßstraße"	45		0	45	0	0	0
13	Diverse SW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
14	Diverse RW-Hausanschlüsse	150		30	30	30	30	30
15	Ausbau 4. Reinigungsstufe	1550		0	50	1500	0	0
	Gesamtsumme	4605		965	1240	1800	300	300

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b	1,00	1,00	1,00	
9a				
8				
7	2,00	2,00	2,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				
	3,00	3,00	3,00	

Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof

**Bilanz
zum 31. Dezember 2017**

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	5.000,00	5.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.492,89	17.224,72	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			Zweckgebundene Rücklagen	7.696.201,65	7.696.201,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.907.598,13	1.974.621,31	III. Gewinnvortrag	1.202.989,10	1.114.059,40
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.559.226,55	10.060.748,83	IV. Jahresüberschuss	209.485,10	274.806,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.890,64	285.345,24	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	4.681.777,61	4.728.461,98
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.397,78</u>	<u>11.397,78</u>	C. RÜCKSTELLUNGEN		
	<u>11.741.113,10</u>	<u>12.332.113,16</u>	Sonstige Rückstellungen	98.900,65	47.821,71
B. UMLAUFVERMÖGEN			D. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.668,72	118.100,05
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.268,52	23.130,69	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.668,72 (EUR 118.100,05)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.648,39</u>	<u>1.274,68</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.605,89	147.583,61	- davon aus Steuern EUR 1.648,39 (EUR 1.274,68)		
2. Forderungen an die Gemeinde	1.101.212,05	1.146.417,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.648,39 (EUR 1.274,68)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.040.243,02 (EUR 1.083.425,59)					
3. Forderungen an das Wasserwerk	<u>76.506,15</u>	<u>78.197,13</u>			
	<u>1.192.324,09</u>	<u>1.372.198,12</u>			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 73.274,56 (EUR 75.748,12)					
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.015.540,69	238.194,86			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.931,93	2.864,62			
	<u>13.991.671,22</u>	<u>13.985.726,17</u>		<u>13.991.671,22</u>	<u>13.985.726,17</u>

Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	1.823.742,84	1.881.399,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	16.588,90	1.138,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-209.305,80	-143.086,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-384.792,88</u>	<u>-428.115,30</u>
	-594.098,68	-571.201,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-146.020,86	-139.107,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-40.022,95</u>	<u>-38.736,80</u>
	-186.043,81	-177.844,08
- davon für Altersversorgung EUR -11.197,13 (EUR -10.900,91)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-626.640,95	-637.169,42
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-252.127,67	-241.970,36
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.661,61	29.722,43
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-26,72</u>	<u>-8.698,35</u>
9. Ergebnis nach Steuern	210.055,52	275.377,12
10. Sonstige Steuern	-570,42	-570,42
11. Jahresüberschuss	<u>209.485,10</u>	<u>274.806,70</u>