

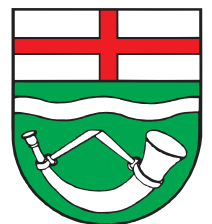


Die Keimzelle von Hövelhof: Der neue Schlossgarten.

HAUSHALTSPLAN

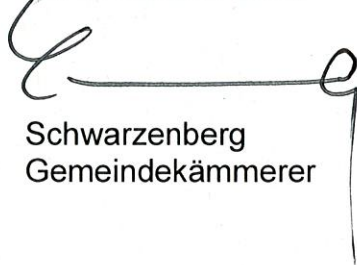
der Sennegemeinde Hövelhof

2020



Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Sennepegemeinde Hövelhof
für das
Haushaltsjahr 2020

Entwurf aufgestellt
am 9. Oktober 2019



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

Entwurf bestätigt
am 9. Oktober 2019



Berens
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Statistische Angaben	1 – 5
Haushaltssatzung	7 – 9
Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11 – 12
Begriffsdefinitionen	13 – 18
Vorbericht	19 – 46
Übersicht über die Produktstruktur	47
Haushaltsquerschnitte	48 – 51
Gesamtpläne (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan)	52 – 59
Teilpläne (auf Ebenen der Produktbereiche, Produkte u. Kostenträger)	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	61 - 102
Produktbereich 02 Sicherheit und Verwaltung	103 - 117
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	118 - 154
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	155 - 170
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	171 - 188
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189 - 242
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	---- - ----
Produktbereich 08 Sportförderung	243 - 257
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	258 - 263
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	264 - 269
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	270 - 279
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	280 - 291
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	292 - 307
Produktbereich 14 Umweltschutz	---- - ----
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	308 - 314
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	315 - 320
Produktbereich 17 Stiftungen	---- - ----
 Gesamtinvestitionsübersicht	 321 - 327

Anlagen:

Stellenplan	331 - 337
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	338
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	339
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	340
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	341
Bilanz zum 31.12.2018	343 - 345
Wirtschaftsplan des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	347 - 351
Jahresabschluss des „Wasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	352 - 366
Wirtschaftsplan des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	367 - 373
Jahresabschluss des „Abwasserwerkes“ der Senne Gemeinde Hövelhof	374 - 388
Wirtschaftsplan der GewerbePark Senne GmbH	389 - 390
Jahresabschluss der GewerbePark Senne GmbH	391 - 404

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	
2018	146	154	-8	691	633	58	50	16.463	0,30	

**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
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
2019/20	375	16	211	-	9	99	4	270	14	468	18	1.423	61

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., Overbergstraße, 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 Hövelriege 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.
2.5	Malteser Kindertagesstätte Hövelhof	13	4188	0,287	1 Gruppen	Malteser Hilfsdienst e. V.

Haushaltssatzung

der Senne Gemeinde Hövelhof für das Haushaltsjahr 2020

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 Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Senne Gemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	40.394.307 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.228.244 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.951.476 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.761.840 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.947.416 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.798.238 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	151.371 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	182.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 360.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.833.937 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 2020 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

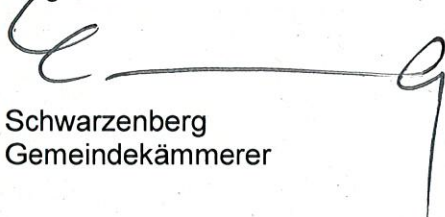
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 u. 3 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 09.10.2019

aufgestellt



Schwarzenberg
Gemeindekämmerer

bestätigt



Berens
Bürgermeister

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 KomHVO 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 KomHVO die Verfügungsmittel der Hauptverwaltungsbeamtin oder des Hauptverwaltungsbeamten nicht überschritten, nicht übertragbar und nicht deckungsfähig sind, 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 KomHVO 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 KomHVO.

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.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete 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 GO zugeführt werden.
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	<p>Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (= Zufluss von Liquidität).</p>
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	<p>Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.</p>
Ertrag	<p>Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.</p>

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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 KomHVO auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der KomHVO 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 2020

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gem. § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben.

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.

Am 01.01.2019 ist das zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neu gefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 muss unter anderem nach den neuen Regelungen des 2. NKFVG NRW erfolgen.

Wesentliche Änderungen, die für diesen Haushaltsplan nach dem 2. NKFVG NRW Anwendung finden

Künftig sind dem Haushaltsplan folgende zusätzlichen Anlagen beizufügen:

- der Haushaltsquerschnitt (neu gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO);
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen;
- die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden;
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist (gemeindliche Gesellschaften)

Systematik der Rechnungslegung im NKF

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

- Ergebnisplan/Ergebnisrechnung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO die Bilanz, die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung des Vorjahres beizufügen.

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

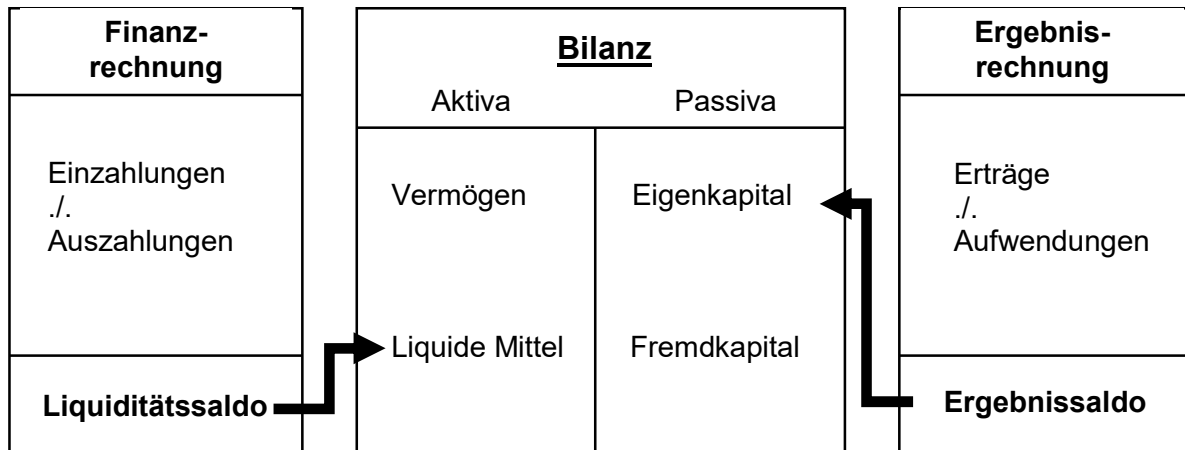
Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen.

Die gemeindliche Bilanz zum 31.12.2018 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:

Die Teilpläne sind im NKF gem. § 4 KomHVO produktorientiert zu bilden. 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 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

Im NKF sind für den Haushaltsausgleich 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.

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 die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist. Wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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 2020“ näher erläutert.

Ziele und Strategien

Wie bereits in der Vergangenheit sollen auch zukünftig für die Wirtschaft stabile Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Außerdem strebt die Sennegemeinde Hövelhof weiterhin eine führende Rolle bei den Standards der Bildungseinrichtungen an.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Sennegemeinde Hövelhof beinhaltet des Weiteren zu jedem der 40 Produkte neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen. Außerdem sind im Haushaltsplan seit 2019 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
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan
- Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilpläne auf Ebene der Produkte bzw. Kostenträger
- Gesamtinvestitionsübersicht
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2018
- 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 und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen und der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen über 20%

Eckpunkte des NKF-Haushaltes 2020

Die Planung für das Haushaltsjahr 2020 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen 2019 sowie neuen Erkenntnissen in 2019 und andererseits an dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018.

Die Aufwandssteigerungen, auf die im Vorbericht noch eingegangen wird, können durch die erwarteten geringfügigen Ertragszuwächse nicht aufgefangen werden, sodass sich das Haushaltsdefizit erhöhen wird.

Das Haushaltsdefizit 2020 wird voraussichtlich rd. 380.000 € über dem geplanten Vorjahresdefizit bzw. rd. 530.000 € über dem Jahresfehlbetrag 2018 liegen.

Positiv ist zu bewerten, dass der Haushalt trotzdem keine Erhöhung der Steuerhebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer vorsieht.

Auch die Neuaufnahme von investiven Krediten muss nicht eingeplant werden.

Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan, der alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres 2020 enthält, stellt sich im Vergleich zum Vorjahresansatz bzw. Vorvorjahresergebnis wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	23.462.160,91	23.658.311	23.914.232
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.519,32	6.171.746	7.755.283
+ Sonstige Transfererträge	120.807,95	205.613	151.371
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.188,69	2.481.297	2.535.406
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.153,57	367.260	345.560
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.014,14	3.586.236	3.891.390
+ Sonstige ordentliche Erträge	753.700,81	987.435	1.037.485
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	34.569.545,39	37.457.898	39.630.727
- Personalaufwendungen	-8.117.788,27	-8.806.100	-9.118.200
- Versorgungsaufwendungen	-575.297,70	-362.000	-382.500
- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.053.912,32	-6.353.436	-6.003.354
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.129.965,21	-3.369.902	-3.886.704
- Transferaufwendungen	-16.953.363,51	-16.956.505	-16.931.375
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705.911,96	-3.700.139	-5.793.839
= Ordentliche Aufwendungen	-36.536.238,97	-39.548.082	-42.115.972
= Ordentliches Ergebnis	-1.966.693,58	-2.090.184	-2.485.245
+ Finanzerträge	780.832,13	755.860	763.580
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119.035,20	-116.437	-112.272
= Finanzergebnis	661.796,93	639.423	651.308
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit/ Jahresergebnis	-1.304.896,65	-1.450.761	-1.833.937

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

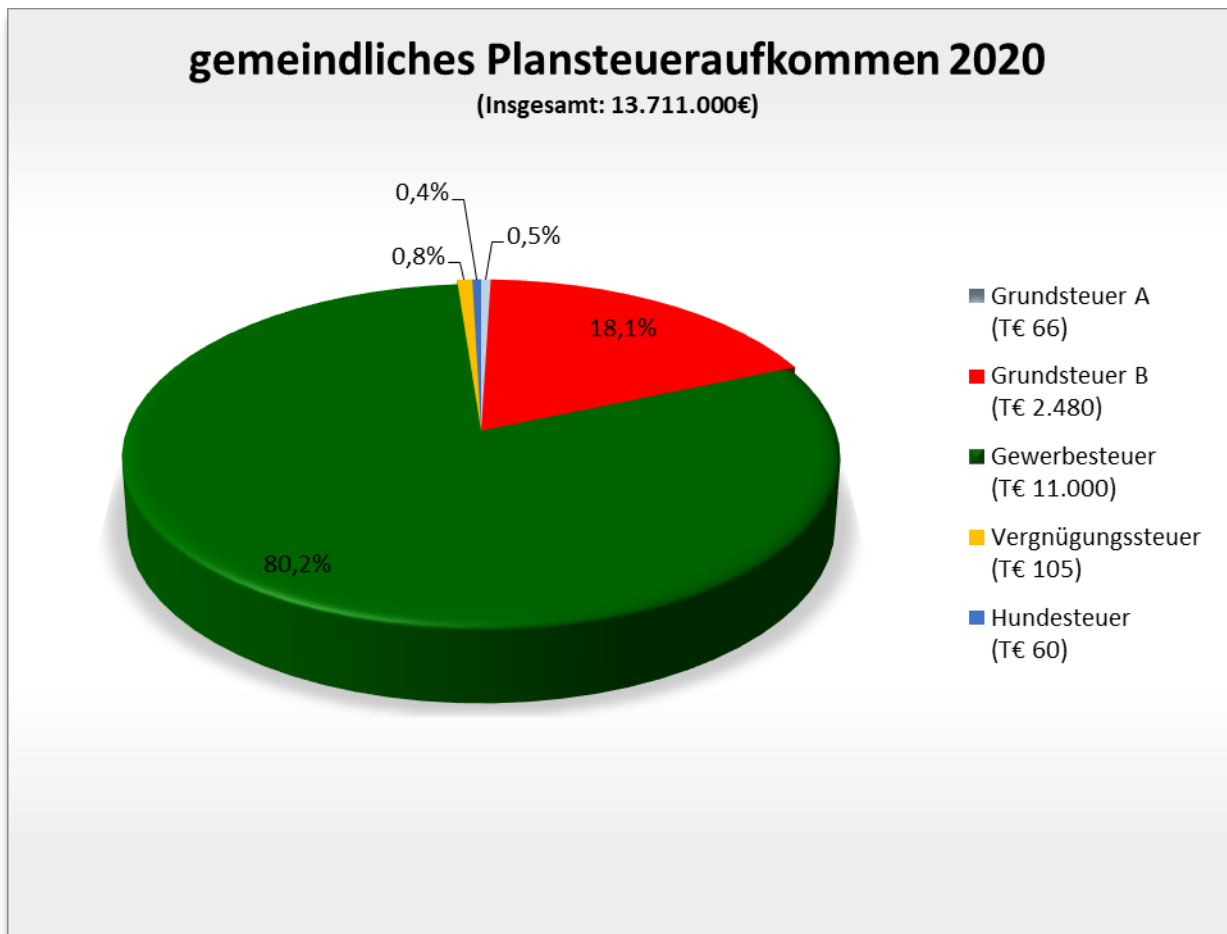
Entwicklung der wesentlichen Erträge

(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Gebührenerträge ausgenommen)

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Grundsteuer B	2.476.117	2.470.000	2.480.000	2.481.000	2.486.000	2.491.000
Gewerbesteuer	11.146.034	11.000.000	11.000.000	11.418.000	11.737.000	12.053.000
Anteil Einkommensteuer	7.481.122	7.851.320	8.038.893	8.344.370	8.794.965	9.269.893
Anteil Umsatzsteuer	1.419.298	1.387.821	1.425.670	1.457.034	1.487.631	1.518.871
Abrechnung gem. ELAG	1.056.769	1.077.052	841.001	600.000	0	0
Kompensationsleistungen	708.981	721.170	738.669	756.397	777.576	803.236
Konzessionsabgabe	515.513	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
Leistungen nach FlüAG und AsylbLG	739.564	956.000	727.000	727.000	727.000	727.000

Erläuterungen zu den wesentlichen Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben



Grundsteuer A

Die Erträge aus der Grundsteuer A (66.000 €) wurden nach den vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung eines unveränderten Hebesatzes von 209 % (fiktiver Hebesatz 2020: 223 %) ermittelt. Erfahrungsgemäß ist bei dieser Position mit keinen nennenswerten Veränderungen zu rechnen.

Grundsteuer B

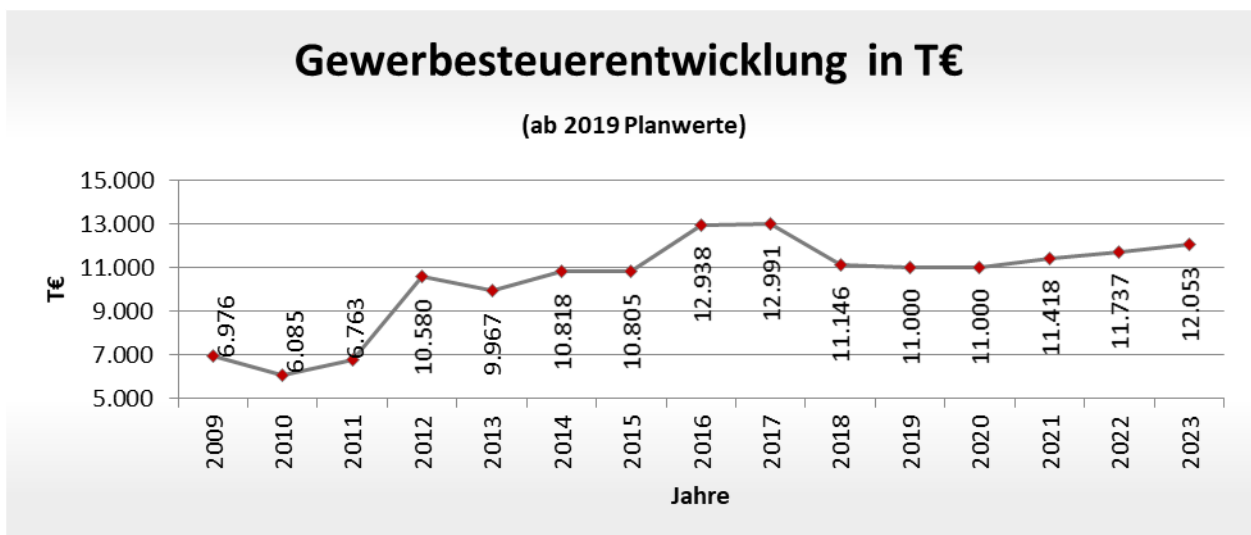
Das Aufkommen bei der Grundsteuer B (2.480.000 €) wurde nach den derzeit vorliegenden Steuermessbeträgen und unter Berücksichtigung von Wertfortschreibungen durch Neu- und Nachveranlagungen veranschlagt. Der Hebesatz bleibt mit 413 % (fiktiver Hebesatz 2020: 443 %) unverändert.

Gewerbesteuer

Nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegenden Zahlen kann mit Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 10,4 Mio. € gerechnet werden. Zusätzlich werden noch positive Abschlusszahlungen für Vorjahre eingeplant, so dass sich ein Gewerbesteueransatz von 11 Mio. € ergibt. Es wird insofern im kommenden Jahr von einer Stagnation des Gewerbesteueraufkommens ausgegangen.

Der Kalkulation ist ein unveränderter Hebesatz von 411 % (fiktiver Hebesatz 2020: 418 %) zugrunde gelegt.

Bei der Planung der Gewerbesteueransätze der Folgejahre (2021-2023) wurden die neuesten Orientierungsdaten des Landes zu Grunde gelegt. Diese gehen von leichten Steigerungen in der mittelfristigen Haushaltsplanung aus, sind allerdings gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert worden. 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 2019 für das Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 von einem nochmals gestiegenen Gesamtsteueraufkommen (+3,6 %) in Höhe von insgesamt rd. 9,305 Mrd. € aus. Auf Basis dieser Zahlen kann ein Ansatz in Höhe von 8.038.893 € eingeplant werden. Im Vergleich zum Planansatz 2019 bedeutet das für die Sennegemeinde Hövelhof eine weitere Ertragsverbesserung in Höhe von rd. 187.573 €.

Die Folgejahre 2021-2023 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 2020 mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von insgesamt rund 1,775 Mrd. € zu rechnen. Unter Berücksichtigung dieser Steuerschätzung und des zugrunde gelegten Verteilungsschlüssels kann von einem Ertrag in Höhe von 1.425.670 € ausgegangen werden.

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 855 Mio. € kalkuliert. Daraus ergibt sich ein Betrag von 738.669 €, dies bedeutet gegenüber der Vorjahresplanung ein Anstieg von rd. 17.500 €.

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 seit 2019 eine Bundeszuwendung für den Breitbandausbau veranschlagt, die jedoch 2019 aufgrund von Verzögerungen nicht abgerufen werden kann. Deshalb erfolgt eine Neuveranschlagung dieser Mittel für 2020.

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, Körperschaftsteuer 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 Vorjahres bis zum 30.06. des Vorjahres umfasst. Maßgeblich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020 ist also das Steueraufkommen der Gemeinde in der Zeit vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019.

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.

Die Sennegemeinde Hövelhof erhält 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 2020 einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land für zu

viel gezahlte Beträge zur Deutschen Einheit. Es wird davon ausgegangen, dass sich 2020 ein Erstattungsanspruch ergibt, und zwar in Höhe von 841.001,00 € (Vorjahr: 1.096.365,00 €).

Eine Abrechnung nach ELAG findet 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 letztmalig statt. Im Gegenzug entfallen bereits ab 2020 die Aufwendungen für die Finanzierungsbeteiligung "Fonds deutscher Einheit" (vgl. Rubrik Gewerbesteuerumlage und Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage).

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 nach dem GFG 2020 auf insgesamt 130.000.000 €. 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 Sennegemeinde Hövelhof einen Anteil von 193.859 € (Vorjahr 178.819 €) für 2020.

Bundeszufwendung für den Breitbandausbau

Der Bundeszuschuss für den Breitbandausbau, der über drei Jahre geplant ist, erhöht deutlich die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (in 2020 um 3.601.400 €). Um diesen Betrag zzgl. von Eigenleistungen steigen in 2020 auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Zuschüsse für das Projekt des Breitbandausbaus sind mit insgesamt 7.152.800 € geplant.

Sonstige Transfererträge

Die auf dem Konto „Schuldendiensthilfe vom Land“ eingeplanten Erträge in Höhe von 151.371 € stammen aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“, welches später im Bereich Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit näher erläutert wird.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

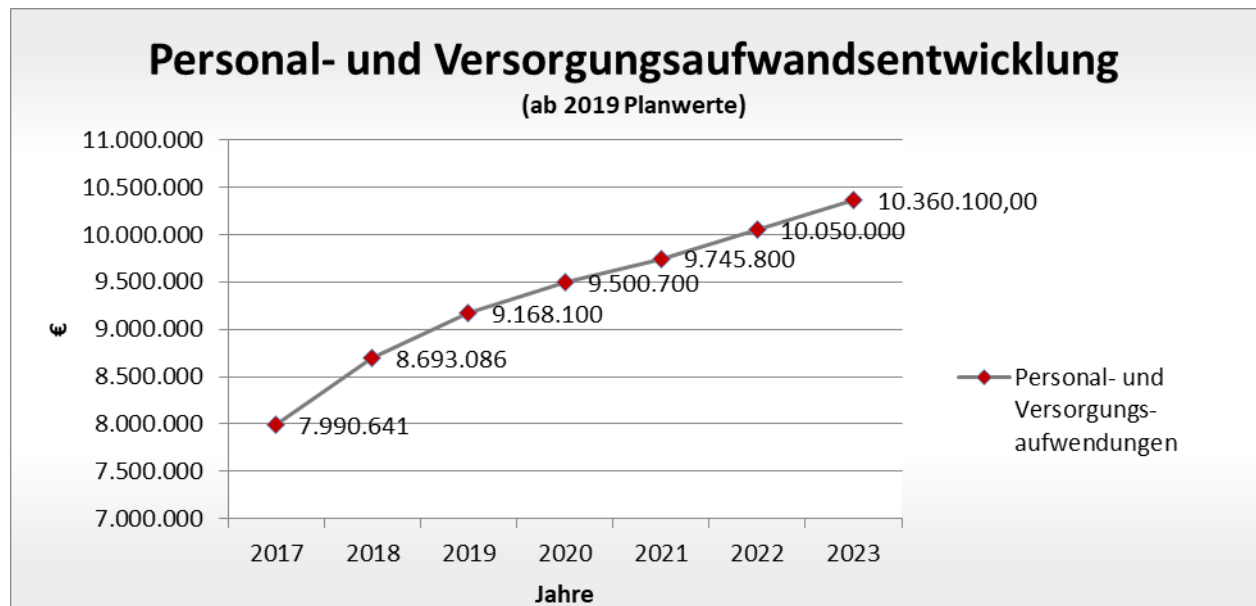
Bei dieser Position des Ergebnisplans werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich dargestellt.

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 (937.229 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (701.908 €).

Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwandspositionen:

Personalaufwendungen



Die Personalaufwendungen 2020 wurden nach der Zahl der im Stellenplan vorgesehenen Planstellen und der nicht im Stellenplan ausgewiesenen vorübergehend Beschäftigten ermittelt. Berücksichtigt wurde die anstehende Tarifierhöhung zum 01.03.2020 sowie die Besoldungserhöhung zum 01.01.2020. Die Zahl der Stellen im Bereich der tariflichen Beschäftigten wurde um 1,13 Stellen erhöht.

Der Bruttopersonalaufwand steigt dadurch von 9,168 Mio € um 0,333 Mio € auf 9,501 Mio €.

Dem Bruttopersonalaufwand stehen folgende Personalkostenerstattungen gegenüber:

79 % der Personalkosten der Erzieherinnen vom Land NRW	2.873.000 €
Personalkostenerstattung Kreis PB/Aufsuchende Schulsozialarbeit	16.000 €
Personalkostenerstattung Jobcenter Paderborn	146.000 €
Personalkostenerstattung der Eigenbetriebe	253.000 €
Personalkostenerstattung Projektstelle Emsradweg	66.000 €
	<u>3.354.000 €</u>

Es verbleibt ein Netto-Personalkostenaufwand in Höhe von rd. 6,147 Mio € somit rund 304.000 € 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 2020 mit 6.003.354 € kalkuliert. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein rd. 0,35 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 2019 bzw. 2020 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 2020:

Bezeichnung	Abschreibungsbetrag
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	22.051,00
Abschreibungen Gebäude	1.308.223,00
Abschreibungen Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung)	1.587.859,00
Abschreibungen Fahrzeuge	214.143,00
Abschreibungen Maschinen / techn. Anlagen	55.679,00
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	551.939,00
Abschreibungen auf GWGs	146.810,00
Summe Abschreibungen:	3.886.704,00

Der gesamten Abschreibungssumme in Höhe von 3.886.704 € stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 2.261.171 € gegenüber. Per Saldo ergeben sich durch die (Netto-) Abschreibungen Belastungen von 1.625.533 €. Dies bedeutet gegenüber dem Jahr 2009 eine Steigerung in Höhe von rd. 883.000 €.

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.

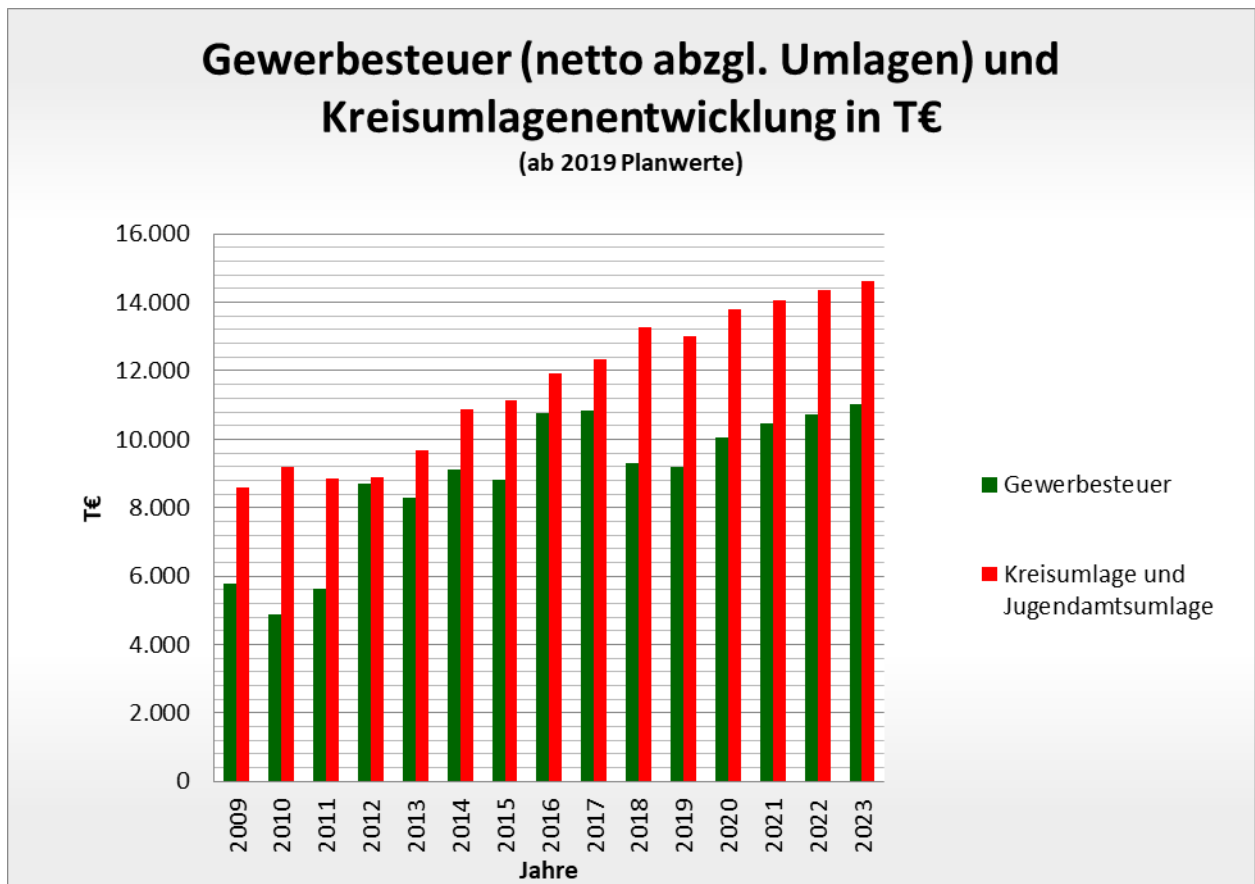
Weitere nicht zahlungswirksame Belastungen im Haushalt stellen die Belastungen aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen dar.

Transferaufwendungen

Die wesentlichen Transferaufwendungen sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltssoll		Mittelfristige Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gewerbsteuerumlage	950.591	936.800	936.800	973.400	999.600	1.026.500
Zuschläge Gewst.-Umlage	904.420	891.300	0	0	0	0
Allgemeine Kreisumlage	8.818.699	8.523.121	8.716.641	8.890.974	9.068.794	9.250.170
Jugendamtsumlage	4.437.914	4.498.358	5.071.399	5.172.827	5.276.284	5.381.810
Krankenhausinvestitionsumlage	215.998	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000

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



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 Kirchscheule -Offene Ganztagschule-	372.000
Zuschuss Mühlenschule –Offene Ganztagschule-	219.875
Zuschuss Furlbachschule –Nachmittagsbetreuung	51.000
Zuschuss Hauptschule -Übermittagbetreuung / Familienklasse-	27.520
Zuschuss Realschule -Übermittagbetreuung-	22.520
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Partnerschaftskomitee)	4.100
Zuschuss Heimat- und Kulturpflege (Musik- und Gesangvereine)	8.000
Patenschaft Augustdorf	1.000
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	10.000
Zuschuss Ladenlokal Kleiderkammer	6.900
Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz	716.420
Zuschüsse an Kindergärten anderer Träger	250.000
Zuschüsse HOT -sozialräumliche Projekte u. Jugendhilfe-	5.052
Zuschüsse an Sportvereine	91.300
Zuschuss Schwimmverein / DLRG	21.000
Zuschuss Imagepflege / Werbung	7.500
Willkommengeld	16.800
Zuschüsse Ortskernkonzept (Auflösungen aus ARAP)	48.448
Zuschüsse Ortskernkonzept (Verfügungsfond)	60.000
Gesamtsumme:	1.959.535

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	29,0	68,3
2020	35	0	35
2021	35	0	35
2022	35	0	35
2023	35	0	35

Allgemeine Kreisumlage:

Nach Berechnungen des Kreises Paderborn wird auch 2020 mit einem weiteren Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um rd. 12,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vom Kreis wird die Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage im Wesentlichen wie folgt begründet:

- Erhöhung der Landschaftsverbandsumlage um rd. 4,2 Mio. €
- Anstieg der Personalkosten um rd. 4,0 Mio. € aufgrund der voraussichtlichen Besoldungserhöhung für Beamte (ca. +3,20 %) sowie der höheren Umlage zur kvw-Beamtenversorgung. Tarifierhöhungen, Höhergruppierungen und Personalneueinstellungen (1.050.000 €).
- Erhöhung des Betriebskostenzuschusses aufgrund sinkender Erlöse sowie erheblichen gesetzlich vorgeschriebenen Sanierungsmaßnahmen des Flughafens von rd. 1,4 Mio. €
- Mehraufwand durch Kosten für Unterkünfte, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Kosten für die Bildung und Teilhabe und Eingliederungshilfe des Sozialhaushaltes von rd. 1,2 Mio. €

Dementgegen steht eine geringere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gegenüber 2019 (- 3,1 Mio. €), aber auch höhere Schlüsselzuweisungen und Gebühreneinnahmen (+4,2 Mio. €).

Nach den vorläufigen Berechnungen des Kreises Paderborn wird der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 36,01 % auf 37,57 % erhöht.

Die Sennegemeinde Hövelhof muss im kommenden Jahr 325.346 € gegenüber dem tatsächlich zu leistenden Betrag in 2019 mehr zahlen, obwohl im Referenzzeitraum 2019 die Steuerkraft der Sennegemeinde Hövelhof nur geringfügig gestiegen ist.

Somit ist im Haushalt 2020 ein Betrag in Höhe von 8.716.641 € für die allgemeine Kreisumlage einzuplanen.

Jugendamtsumlage

Die Jugendamtsumlage 2020 wurde gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 6,8 Mio. € erhöht. Der Hebesatz steigt dadurch von 19,24 % auf voraussichtlich 21,64 % an.

Die Erhöhung der Jugendamtsumlage resultiert u.a. aus gestiegenen Fachaufwendungen sowie Personalaufwendungen (inkl. Personalaufstockung). Es ergibt sich eine Jugendamtsumlage in Höhe von 5.071.399 €, was für den gemeindlichen Haushalt eine Mehrbelastung von 587.537 € gegenüber dem tatsächlichen Betrag in 2019 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 2020 mit anteiligen Aufwendungen in Höhe von 247.000 € gerechnet.

Ergebnis und Haushaltsausgleich

Im Haushaltsplan 2020 wird mit einem Fehlbetrag von 1.833.937 € gerechnet. Ein Haushaltsausgleich ist folglich nur durch den Abbau des gemeindlichen Eigenkapitals möglich.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses 2018 sank die Ausgleichsrücklage bereits um einen Betrag in Höhe von 1.304.896,65 €, welches dem Jahresfehlbetrag 2018 entspricht.

Die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2017 mit einem Betrag von 8.328.688,90 € in der Bilanz ausgewiesen wurde, verringert sich somit auf 7.023.792,25 € zum 31.12.18. Es ist nach der Haushaltsplanung 2020 möglich, sowohl das Planungsdefizit 2019 (1.450.761 €) als auch das Planungsdefizit 2020 (1.833.937 €) vollständig durch Inanspruchnahme von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

Gem. § 75 Abs. 2 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.

Die Zeiträume 2021 bis 2023 weisen trotz sehr optimistischer Planung ebenfalls Haushaltsfehlbeträge aus, so dass ein weiterer Abbau von Eigenkapital stattfinden wird. Außerdem ist bei der optimistischen mittelfristigen Planung und bei Verzicht auf große Investitionen eine auskömmliche Liquiditätssituation zu erwarten.

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals:

		Haushaltsjahr			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamterträge		40.394	39.523	39.612	37.673
Gesamtaufwendungen		-42.228	-39.708	-40.076	-38.635
Jahresfehlbetrag		-1.834	-185	-464	-962
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	5.573	3.739	3.554	3.090
	Verringerung (-)	-1.834	-185	-464	-962
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.739	3.554	3.090	2.128
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.354	39.354	39.354	39.354
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.354	39.354	39.354	39.354

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 2020 nicht erforderlich, da die in § 76 GO festgelegten Voraussetzungen in der Haushaltsplanung 2020 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.)

Bzgl. der Bürgschaften verweisen wir auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten. Die Bürgschaftssumme der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG reduzierte sich über die Jahre.

Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan als Nachweis der Liquidität der Sennegemeinde Hövelhof weist 2020 insgesamt Einzahlungen von 41.050.263 € und Auszahlungen von 43.742.178 € aus (entspricht 2.691.915 € Defizit an Finanzmitteln).

Laut Darstellung im Gesamtfinanzhaushaltsplan beträgt der Bestand liquider Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 5.951.210 € und wird bis zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2020) auf 3.259.295 € sinken. Die tatsächlichen Liquiditätsbestände werden voraussichtlich unter diesen berechneten Werten liegen, da in der Finanzrechnung nicht die Belastungen aus den zahlreichen Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt sind.

Bei Umsetzung aller Investitionsmaßnahmen könnte es erforderlich werden, Liquiditätskredite zur Überbrückung zwischenzeitlicher Liquiditätsengpässe aufzunehmen.

In der mittelfristigen optimistischen Finanzplanung (ab 2021) wird sich nach jetzigem Planungsstand die Liquiditätssituation wieder verbessern, sodass eventuelle Liquiditätskredite aus 2020 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 20.000 € höher als die entsprechend ausgewiesenen Aufwandspositionen im Ergebnisplan.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens befinden sich ebenfalls im Sach- und Dienstleistungsbereich Rückstellungen, die in 2020 aufgelöst werden sollen und somit die Auszahlungen für die Umsetzung der Maßnahmen implizieren. Dadurch sind die Auszahlungen an dieser Stelle um 465.000 € höher angesetzt.

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 (2.618.686 €); im Wesentlichen sind dies die folgenden:
 - Allgemeine Investitionspauschale (1.144.302 €)
 - Feuerwehrpauschale (52.000 €)
 - Zuweisung „Umsetzung Hochwasserschutz“ (135.000 €)
 - Anteil Schulpauschale für Investitionen (311.057 €)
 - Zuweisungen „Ortskernkonzept“ (856.227 €)
 - Zuschuss DigitalPakt NRW (85.100 €)

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (820.000 €)

- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (508.730 €)

Insgesamt belaufen sich die investiven Einzahlungen auf 3.947.416 €.

Den investiven Einzahlungen stehen Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 4.798.238 € gegenüber. Die einzelnen Investitionen sind jeweils bei den zugehörigen Produkten/ Kostenträgern sowie in der Gesamtinvestitionsübersicht dargestellt, wobei sich die größten Investitionen 2020 wie folgt darstellen:

• Ortskernkonzept	1.586.478,00 €
• Grunderwerbs- und Nebenkosten, Kaufm. Immobilienm.	500.000,00 €
• Nichtigallenweg Endausbau	500.000,00 €
• Erschließung BG Riege	350.000,00 €
• Erneuerung/ Neubau, Hallenbad	200.000,00 €
• Parkplatz, KG Klausheide	180.000,00 €
• Fahrzeuge (LKW mit Ladekran und Caddy), Bauhof	164.700,00 €
• Hochwasserschutz	150.000,00 €
• Wirtschaftsweg Hollandsweg	140.000,00 €
• Fahrzeuge Anzahlung (TLF Waldbrand Bj 1999), Feuerwehr	90.000,00 €
• Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	83.500,00 €
• Technische Anlagen (Blitzschutz und PV), KG Klausheide	50.000,00 €
• Grüner Weg / Delbrücker Str. Kreisverkehr	50.000,00 €
• Zugang GWG (Umrüstung, Atemschutz, Funk) Feuerwehr	47.000,00 €
• Zugang GWG (Stühle und Tische Mensa), Mühlenschule	40.450,00 €

- Server, Software und Netzwerktechnik, Feuerwehr 40.000,00 €
- Erstanschaffung sonstiges BGA, Feuerwehr 36.000,00 €
- Erstansch. von Hardware, Realschule 35.350,00 €
- Erstansch. von Hardware, Hauptschule 30.250,00 €
- Parkplatz Sennestraße 30.000,00 €

Wie bereits dargestellt, werden durch die oben genannten Investitionen weiter die Belastungen durch Abschreibungen im Haushalt zunehmen. Erfreulicherweise waren die zahlreichen bisherigen Investitionen bzw. sind die 2020 geplanten Investitionen ohne eine Neuaufnahme von investiven Krediten umsetzbar.

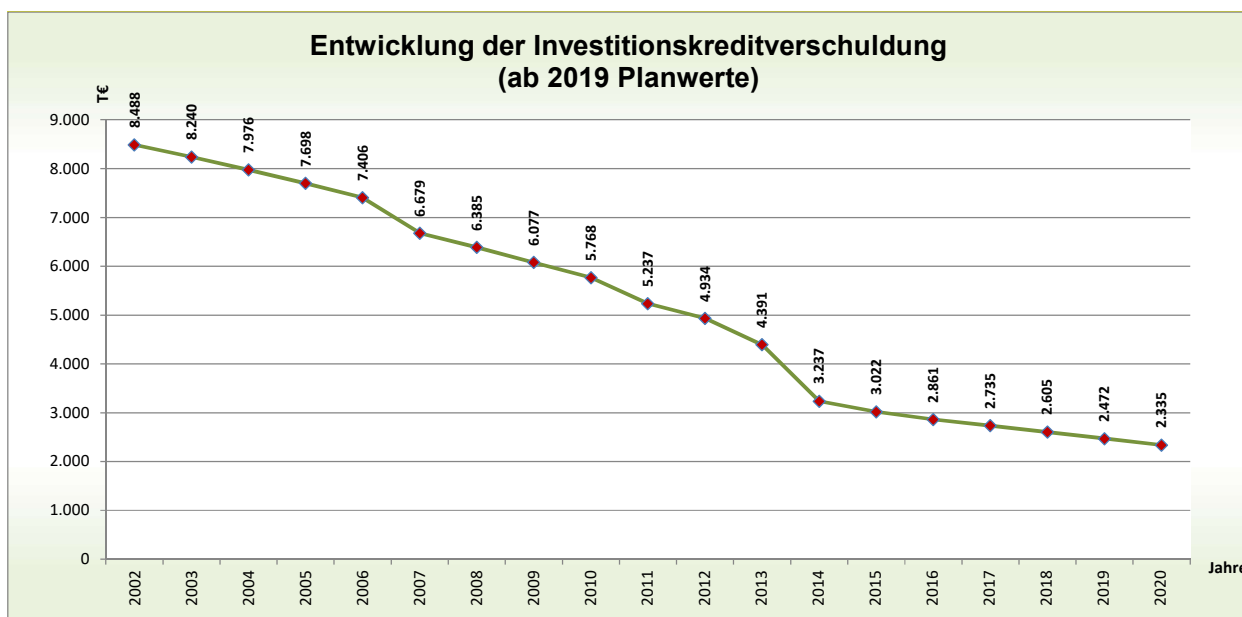
Geplante wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2020:

- Von-der-Recke-Straße, Infrastrukturvermögen 100.000,00 €
- Renovierung der Klassenräume, Kirchschele 80.000,00 €
- Umbau, Furlbachschule 80.000,00 €
- Dr. Sonnenschein-Straße, Infrastrukturvermögen 70.000,00 €
- Bachstraße, Infrastrukturvermögen 50.000,00 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Sennegemeinde Hövelhof hat zum 01.01.2020 voraussichtlich einen Schuldenstand (Kredite von Banken und Kreditinstituten) von 2.472.214 €. Die ausgewiesene Tilgung im Finanzplan in Höhe von 136.717 € entspricht der laufende Tilgung.

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



Im Haushaltsjahr 2020 ist keine Aufnahme eines Investitionskredits (Position 33) vorgesehen.

Außerdem ist im Finanzplan des Produkts „Versorgung“ eine Tilgung in Höhe von 45.383 € 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 01.01.2020 einen Bestand von 995.974 € aus.

Im Gesamtfinanzhaushalt ergibt sich somit unter Position 35 eine Gesamttilgungssumme von 182.100 €.

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, die noch nicht abgerufenen Mittel wie auch im Vorjahresplan 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 151.371 € für Renovierung von Klassenräumen (80.000 €) und Austausch von Gebäudebestandteilen (33.000 €) in der Kirchscheule sowie Umbaumaßnahmen bei der Furlbachschule (38.371 €) eingeplant.

Ausblick

Trotz der tendenziell leicht gestiegenen Erträge konnten die höheren Aufwendungen nicht gedeckt werden, daher wird ein gegenüber dem Vorjahr um 383.176 € höheres Gesamtdefizit (1,83 Mio. €) ausgewiesen. Nennenswerte Hauptabweichungen zum Vorjahr sind:

- Erstattungen Kindpauschalen vom Kreis (rd. +281.000 €)
- Höheres Gesamtsteueraufkommen (rd. +256.000 €)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. -350.000 €)
- Bilanzielle Abschreibungen (rd. +517.000 €)
- Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. +333.000 €)

- Erhöhung Kreisumlage (rd. +767.000 €)
- Wegfall Fond deutscher Einheit (rd. -891.000 €)

Trotz der Defiziterhöhung sieht der Haushalt keine Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer und Grundsteuer vor. Auch auf die Neuaufnahme von investiven Krediten kann verzichtet werden.

Aufgrund der hohen Investitionen der Sennegemeinde, steigen jedoch fortlaufend die Abschreibungen in der Zukunft. Diese belasten den Haushalt über die jeweilige Nutzungsdauer, sofern keine komplette Deckung durch Investitionszuschüsse der Vermögensgegenstände gewährleistet ist.

Bei der Planung der Haushaltsjahre 2021-2023 wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW u.a. zugrunde gelegt in denen von einem stetigen Wirtschaftswachstum ausgegangen wird. 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.

Dies lässt sich aus den aktuellen Prognosen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung herauslesen. Die Erwartungen werden danach deutlich nach unten korrigiert. Der Rückgang der Wachstumsraten, der sich entsprechend in der Steuerschätzung widerspiegelt, darf zwar nicht mit einer Rezession verwechselt werden, jedoch folgt als zentrales Ergebnis für die Kommunen, dass ihr Steueraufkommen in den nächsten Jahren weiter steigt, aber in einem geringeren Umfang als bislang erwartet.

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

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	4.172.679	-8.091.658	-3.918.979	-8.750	-3.927.729	0	-2.645.693
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-402.694	-402.694	0	-402.694	0	-402.694
0102	Finanzmanagement	36.160	-507.640	-471.480	-8.750	-480.230	0	-480.230
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-23.130	-23.130	0	-23.130	0	-23.130
0104	Bau- und Servicebetrieb	18.056	-1.087.028	-1.068.972	0	-1.068.972	0	-470.222
0105	Verwaltungsmanagement	3.610.650	-5.363.419	-1.752.769	0	-1.752.769	0	-1.430.483
0106	Immobilienmanagement	507.813	-707.747	-199.934	0	-199.934	0	161.066
02	Sicherheit und Ordnung	283.611	-1.322.389	-1.038.778	0	-1.038.778	0	-1.087.443
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	159.311	-996.419	-837.108	0	-837.108	0	-885.773
0202	Bürgerservice	124.300	-325.970	-201.670	0	-201.670	0	-201.670
03	Schulträgeraufgaben	1.189.435	-3.371.529	-2.182.094	0	-2.182.094	0	-2.619.302
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-575.680	-541.680	0	-541.680	0	-541.680
0302	Schulen	1.155.435	-2.795.849	-1.640.414	0	-1.640.414	0	-2.077.622
04	Kultur und Wissenschaft	50.261	-385.624	-335.363	0	-335.363	0	-353.613
0401	Volkshochschule	0	-45.830	-45.830	0	-45.830	0	-54.580
0402	Bücherei	45.124	-207.975	-162.851	0	-162.851	0	-166.101
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	5.137	-131.819	-126.682	0	-126.682	0	-132.932
05	Soziale Leistungen	1.062.673	-1.749.436	-686.763	0	-686.763	0	-744.063
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-59.600	-59.600	0	-59.600	0	-59.600
0502	Pflichtige soziale Leistungen	916.673	-1.494.836	-578.163	0	-578.163	0	-631.663
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	146.000	-195.000	-49.000	0	-49.000	0	-52.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.906.308	-5.471.098	-1.564.790	0	-1.564.790	0	-1.610.790
0601	Kinderspielplätze	1.193	-147.177	-145.984	0	-145.984	0	-147.234
0602	Kindertageseinrichtungen	3.752.949	-4.924.717	-1.171.768	0	-1.171.768	0	-1.207.268
0603	Haus der Jugend	152.166	-398.604	-246.438	0	-246.438	0	-255.688
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-600	-600	0	-600	0	-600
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Sennepegemeinde Hövelhof

Produktbereich	Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
08	Sportförderung	340.315	-1.148.413	-808.098	0	-808.098	0	-607.640
0801	Sportförderung	0	-120.500	-120.500	0	-120.500	0	-120.500
0802	Sportstätten	134.961	-540.936	-405.975	0	-405.975	0	-199.767
0803	Hallenbad	205.354	-486.977	-281.623	0	-281.623	0	-287.373
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-248.733	-248.733	0	-248.733	0	-248.733
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-248.733	-248.733	0	-248.733	0	-248.733
10	Bauen und Wohnen	3.000	-39.920	-36.920	0	-36.920	0	-36.920
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-39.920	-36.920	0	-36.920	0	-36.920
11	Ver- und Entsorgung	1.997.900	-1.588.450	409.450	713.712	1.123.162	0	910.359
1101	Abfallwirtschaft	1.132.784	-1.079.050	53.734	0	53.734	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	865.116	-509.400	355.716	713.712	1.069.428	0	910.359
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.287.163	-2.668.433	-1.381.270	0	-1.381.270	0	-1.827.325
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.185.058	-2.596.133	-1.411.075	0	-1.411.075	0	-1.827.325
1202	Straßenreinigung	102.105	-72.300	29.805	0	29.805	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	270.901	-631.055	-360.154	0	-360.154	0	-485.117
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	80.542	-317.550	-237.008	0	-237.008	0	-278.924
1302	Bestattungswesen	159.639	-227.645	-68.006	0	-68.006	0	-166.433
1303	Land- und Forstwirtschaft	30.720	-85.860	-55.140	0	-55.140	0	-39.760
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	117.289	-427.394	-310.105	0	-310.105	0	-401.355
1501	Marketing	117.289	-427.394	-310.105	0	-310.105	0	-401.355
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.949.192	-14.971.840	9.977.352	-53.654	9.923.698	0	9.923.698
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.949.192	-14.971.840	9.977.352	-53.654	9.923.698	0	9.923.698

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	3.638.180	-7.803.374	-4.165.194	820.000	-800.600	19.400	-4.145.794	0	0	0	0
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0	-363.094	-363.094	0	0	0	-363.094	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement	36.410	-471.440	-435.030	0	0	0	-435.030	0	0	0	0
0103	Personalrat und Gleichstellung	0	-23.030	-23.030	0	-1.000	-1.000	-24.030	0	0	0	0
0104	Bau- und Servicebetrieb	1.500	-963.415	-961.915	0	-215.300	-215.300	-1.177.215	0	0	0	0
0105	Verwaltungsmanagement	3.565.100	-5.316.830	-1.751.730	0	-62.500	-62.500	-1.814.230	0	0	0	0
0106	Immobilienmanagement	35.170	-665.565	-630.395	820.000	-521.800	298.200	-332.195	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	162.225	-997.545	-835.320	52.000	-259.000	-207.000	-1.042.320	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	37.925	-673.675	-635.750	52.000	-259.000	-207.000	-842.750	0	0	0	0
0202	Bürgerservice	124.300	-323.870	-199.570	0	0	0	-199.570	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	762.677	-2.618.409	-1.855.732	396.157	-202.350	193.807	-1.661.925	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung	34.000	-572.380	-538.380	311.057	0	311.057	-227.323	0	0	0	0
0302	Schulen	728.677	-2.046.029	-1.317.352	85.100	-202.350	-117.250	-1.434.602	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	4.500	-298.815	-294.315	0	-6.000	-6.000	-300.315	0	0	0	0
0401	Volkshochschule	0	-45.530	-45.530	0	0	0	-45.530	0	0	0	0
0402	Bücherei	4.500	-150.210	-145.710	0	-4.000	-4.000	-149.710	0	0	0	0
0403	Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)	0	-103.075	-103.075	0	-2.000	-2.000	-105.075	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.009.100	-1.616.270	-607.170	0	-33.000	-33.000	-640.170	0	0	0	0
0501	Freiwillige soziale Leistungen	0	-58.800	-58.800	0	0	0	-58.800	0	0	0	0
0502	Pflichtige soziale Leistungen	863.100	-1.362.470	-499.370	0	-33.000	-33.000	-532.370	0	0	0	0
0503	Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)	146.000	-195.000	-49.000	0	0	0	-49.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.730.250	-5.132.532	-1.402.282	0	-374.810	-374.810	-1.777.092	0	0	0	0
0601	Kinderspielplätze	0	-110.430	-110.430	0	-20.000	-20.000	-130.430	0	0	0	0
0602	Kindertageseinrichtungen	3.592.700	-4.649.740	-1.057.040	0	-334.810	-334.810	-1.391.850	0	0	0	0
0603	Haus der Jugend	137.550	-371.762	-234.212	0	-20.000	-20.000	-254.212	0	0	0	0
0604	Allgemeine Jugend- und Familienhilfe	0	-600	-600	0	0	0	-600	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Querschnitte 2020

Querschnitt Finanzhaushalt

Senne Gemeinde Hövelhof

Produktbereich		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
08	Sportförderung	185.900	-823.150	-637.250	0	-208.000	-208.000	-845.250	0	0	0	0
0801	Sportförderung	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
0802	Sportstätten	22.300	-319.150	-296.850	0	-8.000	-8.000	-304.850	0	0	0	0
0803	Hallenbad	163.600	-384.000	-220.400	0	-200.000	-200.000	-420.400	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	-237.940	-237.940	0	0	0	-237.940	0	0	0	0
0901	Bauleitplanung, Erschließungsbeiträge	0	-237.940	-237.940	0	0	0	-237.940	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	3.000	-37.920	-34.920	0	0	0	-34.920	0	0	0	0
1001	Bauanträge, Beratung und Bearbeitung	3.000	-37.920	-34.920	0	0	0	-34.920	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.069.675	-1.608.268	461.407	0	0	0	461.407	0	-45.383	-45.383	0
1101	Abfallwirtschaft	1.004.229	-1.079.050	-74.821	0	0	0	-74.821	0	0	0	0
1102	Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)	1.065.446	-529.218	536.228	0	0	0	536.228	0	-45.383	-45.383	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	134.413	-1.627.208	-1.492.795	1.399.957	-2.757.978	-1.358.021	-2.850.816	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	77.413	-1.554.908	-1.477.495	1.399.957	-2.757.978	-1.358.021	-2.835.516	0	0	0	0
1202	Straßenreinigung	57.000	-72.300	-15.300	0	0	0	-15.300	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	181.790	-529.610	-347.820	135.000	-154.000	-19.000	-366.820	0	0	0	0
1301	Öffentliche Grün- und Wasserflächen	0	-214.500	-214.500	135.000	-150.000	-15.000	-229.500	0	0	0	0
1302	Bestattungswesen	151.070	-209.750	-58.680	0	-4.000	-4.000	-62.680	0	0	0	0
1303	Land- und Forstwirtschaft	30.720	-105.360	-74.640	0	0	0	-74.640	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	95.574	-380.305	-284.731	0	-2.500	-2.500	-287.231	0	0	0	0
1501	Marketing	95.574	-380.305	-284.731	0	-2.500	-2.500	-287.231	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.974.192	-15.050.494	9.923.698	1.144.302	0	1.144.302	11.068.000	151.371	-136.717	14.654	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.974.192	-15.050.494	9.923.698	1.144.302	0	1.144.302	11.068.000	151.371	-136.717	14.654	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.462.161	23.658.311	23.914.232	24.688.301	25.515.172	26.368.500
	401100 Grundsteuer A	67.528	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	401200 Grundsteuer B	2.476.117	2.470.000	2.480.000	2.481.000	2.486.000	2.491.000
	401300 Gewerbesteuer	11.146.034	11.000.000	11.000.000	11.418.000	11.737.000	12.053.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.481.122	7.851.320	8.038.893	8.344.370	8.794.965	9.269.893
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.419.298	1.387.821	1.425.670	1.457.034	1.487.631	1.518.871
	403100 Vergnügungssteuer	104.851	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	403200 Hundesteuer	58.229	55.000	60.000	60.500	61.000	61.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	708.981	721.170	738.669	756.397	777.576	803.236
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.116.519	6.171.746	7.755.283	5.734.838	4.992.817	3.198.632
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.297	0	50.000	50.000	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	974.846	1.298.075	962.913	952.063	920.914	920.914
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.000	1.775.700	3.601.400	1.775.700	1.775.700	0
	414100 Zuweisungen vom Land	452.509	535.353	558.022	558.022	558.022	558.022
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	228.189	182.081	182.684	182.684	182.684	182.684
	414600 Zuschüsse von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	200	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	17.540	17.424	17.578	17.578	17.578	17.578
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.232.279	1.233.638	1.489.168	1.546.436	1.491.872	1.473.475
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	33.148	31.775	31.775	31.774	31.629	31.595
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	4.374	4.374	4.533	4.374	4.374	4.374
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	139	74	74	74	74
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern	16.135	16.135	16.135	16.133	9.970	9.916
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.056.769	1.077.052	841.001	600.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	120.808	205.613	151.371	0	0	0
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	120.808	204.113	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.189	2.481.297	2.535.406	2.529.424	2.515.699	2.504.909
	431100 Verwaltungsgebühren	108.465	85.800	103.200	103.200	103.200	103.200
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.188	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	317	600	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.247	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	204	0	0	0	0	0
	432100 Elternbeiträge OGS	133.464	262.440	140.000	140.000	140.000	140.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	43.595	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.255	10.000	11.320	11.320	11.320	11.320
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	914.214	826.000	937.229	937.229	937.229	937.229
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.538	64.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	62.055	61.500	67.091	67.091	67.091	67.091
	432501 Bestattungsgebühren	62.766	70.000	80.898	80.898	80.898	80.898
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.493	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	35.013	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	11.340	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	691.038	706.853	701.908	692.526	679.401	665.211
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	123.690	128.555	131.555	130.555	133.555
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	8.091	44.914	45.105	45.505	45.905	46.305
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.154	367.260	345.560	345.560	345.560	343.660
	441100 Mieten	24.759	23.947	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.989	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	7.837	6.220	7.120	7.120	7.120	7.120
	441160 Jagdpacht	5.708	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	442100 Erträge aus Verkauf	101.542	101.500	72.000	72.000	72.000	70.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.053	110.070	112.070	112.070	112.070	111.970
	446110 Essensgelder Kindergärten	109.265	116.400	120.600	120.600	120.600	120.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508.014	3.586.236	3.891.390	3.886.082	3.897.408	3.903.871
	448050 Erstattungen vom Bund	2.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448100 Erstattungen vom Land	32.891	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.953.585	3.053.967	3.341.058	3.325.058	3.325.058	3.325.058
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	120.954	138.790	146.100	150.100	154.600	159.100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	272.615	340.004	346.566	353.258	360.084	367.047
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.496	24.125	25.616	25.616	25.616	25.616
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.435	23.350	26.050	26.050	26.050	26.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753.701	987.435	1.037.485	1.567.485	1.567.485	567.485
	451100 Konzessionsabgaben	515.513	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	774	400	450	450	450	450
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	420.000	470.000	1.000.000	1.000.000	0
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456110 Verwarnungsgelder	0	25	25	25	25	25
	456120 Zwangsgelder	0	100	100	100	100	100
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	8.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456210 Stundungszinsen	156	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	9.965	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	26.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	15	100	100	100	100	100
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	63.310	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	120.897	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.209	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.569.545	37.457.898	39.630.727	38.751.690	38.834.141	36.887.057
11	- Personalaufwendungen	-8.117.788	-8.806.100	-9.118.200	-9.348.000	-9.636.400	-9.930.300
	501100 Bezüge der Beamten	-406.921	-435.500	-469.000	-463.000	-476.200	-490.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.823.861	-6.354.100	-6.514.000	-6.686.500	-6.897.500	-7.109.800
	501500 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	-6.593	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-8.357	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-6.585	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-445.421	-496.500	-505.500	-520.700	-536.100	-551.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.122.049	-1.309.000	-1.366.500	-1.407.800	-1.450.100	-1.493.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-167.967	-80.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-126.659	-105.500	-105.200	-110.500	-115.500	-122.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.376	-25.500	-28.000	-29.500	-31.000	-33.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.298	-362.000	-382.500	-397.800	-413.600	-429.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-485.560	-500.000	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	-14.006	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	-75.732	10.500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.053.912	-6.353.436	-6.003.354	-5.109.844	-5.109.844	-5.109.844
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-132.813	-155.900	-184.450	-151.350	-151.350	-151.350
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-89.480	-89.500	-101.800	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-13.326	-29.500	-37.500	-29.500	-29.500	-29.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.175.986	-751.740	-729.780	-280.970	-280.970	-280.970
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-484.014	-517.650	-515.850	-520.850	-520.850	-520.850
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-63.762	-92.150	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.351	-31.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-823.288	-1.059.700	-615.500	-330.500	-330.500	-330.500
	523050 Erstattungen an den Bund	-71.151	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	523100 Erstattungen an das Land	-118	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-55.826	-67.400	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-242	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-54.202	-251.679	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-93.405	-110.060	-115.910	-115.910	-115.910	-115.910
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-52.693	-66.730	-64.450	-64.450	-64.450	-64.450
	524102 Straßenreinigung	-43.044	-60.500	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500
	524103 Strom	-434.637	-480.622	-449.100	-449.100	-449.100	-449.100
	524104 Gas	-185.876	-271.635	-212.365	-212.365	-212.365	-212.365
	524105 Heizöl	-49.574	-43.500	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	524110 Abwasser	-805	-850	-850	-850	-850	-850
	524111 Abfallbeseitigung	-55.131	-53.100	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-250	-250	-250	-250
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-3.886	-2.920	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-45.927	-48.700	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
	525130 Kfz.-Reparatur	-57.664	-50.535	-56.535	-56.535	-56.535	-56.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-168.579	-189.570	-157.850	-154.350	-154.350	-154.350
	527100 Lernmittel	-49.241	-47.520	-48.164	-48.164	-48.164	-48.164
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.575	-22.700	-53.350	-23.350	-23.350	-23.350
	527710 Aufw. für Kopierer	-25.455	-25.400	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-30.300	-43.500	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-57.288	-61.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-76.700	-88.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-34.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-245.366	-150.675	-334.700	-242.300	-242.300	-242.300
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-5.219	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.936	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-462.430	-450.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-528.470	-609.000	-659.000	-659.000	-659.000	-659.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-279.122	-257.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-43.589	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.129.965	-3.369.902	-3.886.704	-3.856.185	-3.683.995	-3.590.396
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-24.781	-25.539	-22.051	-11.649	-9.210	-7.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-1.240.933	-1.175.847	-1.308.223	-1.305.879	-1.194.583	-1.185.466
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.270.503	-1.425.808	-1.587.859	-1.584.390	-1.540.978	-1.517.970
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-156.132	-203.919	-214.143	-254.384	-274.869	-254.748
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-29.574	-58.219	-55.679	-55.521	-55.688	-61.522
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-306.805	-448.070	-551.939	-606.162	-589.467	-543.890
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-101.237	-32.500	-146.810	-38.200	-19.200	-19.200
15	- Transferaufwendungen	-16.953.364	-16.956.505	-16.931.375	-17.167.816	-17.430.793	-17.744.595
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-215.998	-235.000	-247.000	-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	-1.049.344	-1.099.426	-1.296.035	-1.220.115	-1.175.615	-1.175.615
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-183.701	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-383.433	-580.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.264	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-950.591	-936.800	-936.800	-973.400	-999.600	-1.026.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-904.420	-891.300	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.818.699	-8.523.121	-8.716.641	-8.890.974	-9.068.794	-9.250.170
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.437.914	-4.498.358	-5.071.399	-5.172.827	-5.276.284	-5.381.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705.912	-3.700.139	-5.793.839	-3.728.689	-3.706.689	-1.739.689
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-12.785	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-661	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50.821	-71.610	-78.290	-75.490	-75.490	-74.490
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-45.091	-44.800	-48.300	-45.300	-45.300	-45.300
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-14.676	-16.830	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-150	-150	-150	-150
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-89.364	-83.700	-92.700	-87.700	-87.700	-82.700
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-117.832	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.477	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern.	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542210 Mieten	-16.467	-14.900	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
	542220 Pachten	-6.933	-6.905	-7.005	-7.005	-7.005	-7.005
	542300 Leasing	-30.642	-32.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-356.387	-405.480	-451.980	-436.130	-436.130	-436.130
	543110 Bürobedarf	-19.051	-27.850	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-13.740	-14.900	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	543130 Telekommunikation	-31.599	-40.710	-51.460	-51.460	-51.460	-51.460
	543150 Porto, Frachtkosten	-30.058	-45.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-43.520	-124.300	-39.900	-40.400	-38.400	-40.400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-117.016	-98.025	-116.525	-105.525	-105.525	-100.525
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-192.587	-220.000	-295.000	-240.000	-220.000	-235.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-221.660	-230.345	-250.415	-250.415	-250.415	-250.415
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-17.882	-20.550	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-20.617	-21.360	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
	544400 Sonstige Beiträge	-14.596	-17.050	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	547300 Einzelwertberichtigung	-103.276	0	0	0	0	0
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-51.293	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.524	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-53.975	-1.973.000	-3.946.000	-1.973.000	-1.973.000	0
	549100 Verfügungsmittel	-1.877	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-14.402	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-193	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.536.239	-39.548.082	-42.115.972	-39.608.334	-39.981.321	-38.544.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.966.694	-2.090.184	-2.485.245	-856.644	-1.147.180	-1.657.567
19	+ Finanzerträge	780.832	755.860	763.580	771.300	778.030	785.750
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7	0	0	0	0	0
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	521.631	530.000	539.000	548.000	556.000	565.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	25.689	24.410	23.130	21.850	20.580	19.300
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	186.344	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	45.346	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	469110 Sonstige Finanzerträge	342	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-119.035	-116.437	-112.272	-99.971	-95.025	-89.932
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-26.817	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.220	-67.205	-58.654	-45.494	-41.719	-37.826
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.148	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.466	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.384	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	661.797	639.423	651.308	671.329	683.005	695.818
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.304.897	-1.450.761	-1.833.937	-185.315	-464.175	-961.749

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.304.897	-1.450.761	-1.833.937	-185.315	-464.175	-961.749
30	Nachrichtlich: Verr. von Erträgen und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	98.425	0	0	0	0	0
	454121 Erträge a. d. Veräußerung v. Grünflächen	46.800	0	0	0	0	0
	454125 Erträge a. d. Veräußerung v. Guß Wald u. Forsten	27.189	0	0	0	0	0
	454127 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. unbebauter GuB	8.755	0	0	0	0	0
	454206 Erträge a. d. Veräußerung v. Fahrzeugen	12.856	0	0	0	0	0
	454210 Erträge a. d. Veräußerung v. Werkzeugen	1.665	0	0	0	0	0
	454211 Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. BGA	1.161	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-26.272	0	0	0	0	0
	547565 Verluste a. d. Veräußerung v. sonstige BGA	-13.305	0	0	0	0	0
	574020 Verschrottung bewegliches Vermögen	-12.967	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo	72.154	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.328	23.658.311	23.914.232	24.688.301	25.515.172	26.368.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.732	4.868.261	6.196.020	4.118.469	3.437.320	1.661.620
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.142.452	205.613	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568.818	1.605.840	1.659.838	1.659.838	1.659.838	1.659.838
05	+ Private Leistungsentgelte	382.798	367.260	345.560	345.560	345.560	343.660
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.553.690	3.586.636	3.891.840	3.886.532	3.897.858	3.904.321
07	+ Sonstige Einzahlungen	733.171	567.035	567.035	567.035	567.035	567.035
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.130	225.860	225.580	224.300	223.030	221.750
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.118	35.084.816	36.951.476	35.490.035	35.645.813	34.726.724
10	- Personalauszahlungen	-7.981.045	-8.675.100	-8.966.000	-9.208.000	-9.489.900	-9.775.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.077	-500.000	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.182.008	-6.383.436	-6.488.354	-5.129.844	-5.129.844	-5.129.844
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-125.571	-116.437	-112.272	-99.971	-95.025	-89.932
14	- Transferauszahlungen	-20.025.975	-16.956.505	-16.931.375	-17.167.816	-17.430.793	-17.744.595
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.050.337	-3.680.139	-5.753.839	-3.688.689	-3.666.689	-1.699.689
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.851.014	-36.311.617	-38.761.840	-35.819.620	-36.353.351	-34.996.660
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 09 und 16)	-56.896	-1.226.801	-1.810.364	-329.585	-707.538	-269.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.225.794	2.476.257	2.618.686	1.827.059	1.507.359	1.507.359
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	201.479	780.000	820.000	1.500.000	1.500.000	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.200	319.410	508.730	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	4.454.473	3.575.667	3.947.416	3.327.059	3.007.359	1.507.359
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.033	-285.000	-530.000	-110.000	-110.000	-110.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.469.181	-3.196.750	-3.292.978	-394.500	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.042.446	-1.648.140	-975.260	-1.322.920	-528.000	-282.400
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	-5.543.660	-5.129.890	-4.798.238	-1.827.420	-638.000	-392.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.089.187	-1.554.223	-850.822	1.499.639	2.369.359	1.114.959
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.146.083	-2.781.024	-2.661.186	1.170.054	1.661.821	845.023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	878.133	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	250.000	0	151.371	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-172.905	-1.055.568	-182.100	-186.902	-191.845	-200.953
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.095	-177.435	-30.729	-186.902	-191.845	-200.953
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.068.988	-2.958.459	-2.691.915	983.152	1.469.976	644.070
39	+ Anfangsbestand Finanzmittel	9.978.658	8.909.669	5.951.210	3.259.295	4.242.447	5.712.423

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	8.909.669	5.951.210	3.259.295	4.242.447	5.712.423	6.356.493

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.853	1.841.221	3.616.149	1.839.809	1.834.626	53.875
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.218	36.020	36.920	36.920	36.920	36.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.274	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.140	455.910	505.810	1.035.810	1.035.810	35.810
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	364.690	2.346.951	4.172.679	2.926.339	2.921.156	140.405
11	- Personalaufwendungen	-2.252.236	-2.277.500	-2.437.700	-2.466.200	-2.548.000	-2.628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.298	-362.000	-382.500	-397.800	-413.600	-429.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.223	-338.045	-286.865	-272.515	-272.515	-272.515
14	- Bilanzielle Abschreibung	-261.461	-253.714	-283.584	-292.063	-294.238	-289.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-675.709	-2.645.419	-4.701.009	-2.724.509	-2.724.509	-750.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.058.927	-5.876.678	-8.091.658	-6.153.087	-6.252.862	-4.370.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.694.237	-3.529.727	-3.918.979	-3.226.748	-3.331.706	-4.230.569
19	+ Finanzerträge	356	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.402	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-6.047	-8.250	-8.750	-10.750	-10.750	-10.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.700.284	-3.537.977	-3.927.729	-3.237.498	-3.342.456	-4.241.319
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)	-3.700.284	-3.537.977	-3.927.729	-3.237.498	-3.342.456	-4.241.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.321	1.247.095	1.355.786	1.355.786	1.355.786	1.355.786
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.865	-67.500	-73.750	-73.750	-73.750	-73.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.593.828	-2.358.382	-2.645.693	-1.955.462	-2.060.420	-2.959.283

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	1.775.700	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	38.389	36.020	36.920	36.920	36.920	36.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.846	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.381	35.910	35.810	35.810	35.810	35.810
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371	250	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.191	1.861.680	3.638.180	1.862.480	1.862.480	86.780
10	- Personalauszahlungen	-2.110.036	-2.195.300	-2.336.500	-2.379.800	-2.457.700	-2.533.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.077	-500.000	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-278.612	-338.045	-286.865	-272.515	-272.515	-272.515
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.975	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.517.575	-2.645.419	-4.661.009	-2.684.509	-2.684.509	-710.509
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.409.274	-5.687.264	-7.803.374	-5.873.124	-5.966.824	-4.084.424
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.261.082	-3.825.584	-4.165.194	-4.010.644	-4.104.344	-3.997.644
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	98.329	780.000	820.000	1.500.000	1.500.000	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	98.329	780.000	820.000	1.500.000	1.500.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-100.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212.695	-279.700	-300.600	-177.900	-113.500	-167.900
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	-213.695	-379.700	-800.600	-277.900	-213.500	-267.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-115.366	400.300	19.400	1.222.100	1.286.500	-267.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	190	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	50	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	240	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-179.867	-222.500	-236.700	-244.300	-252.200	-261.000
	501100 Bezüge der Beamten	-121.836	-125.500	-134.000	-138.000	-142.100	-146.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.688	-44.500	-47.500	-48.900	-50.400	-51.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.120	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.143	-9.500	-10.000	-10.300	-10.600	-10.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-3.427	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-2.584	-30.800	-31.300	-32.900	-34.300	-36.300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-69	-7.100	-8.300	-8.500	-9.000	-9.600
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	-154.884	-161.884	-165.994	-165.994	-165.994	-165.994
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-40	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-378	-650	-650	-650	-650	-650
	542110 Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-117.832	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	542120 Aufwendungen für Fraktionen	-6.477	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
	542130 Aufwendungen für Bürgermeister/ stellv. Bürgern.	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954	-3.954
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.247	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543110 Bürobedarf	-936	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-717	-750	-840	-840	-840	-840
	543130 Telekommunikation	-1.690	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-1.600	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.903	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	549100 Verfügungsmittel	-1.877	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-13.344	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.751	-384.384	-402.694	-410.294	-418.194	-426.994
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.511	-384.384	-402.694	-410.294	-418.194	-426.994
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.511	-384.384	-402.694	-410.294	-418.194	-426.994
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	-334.511	-384.384	-402.694	-410.294	-418.194	-426.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-334.511	-384.384	-402.694	-410.294	-418.194	-426.994

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	190	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	370	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	560	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-183.481	-184.600	-197.100	-202.900	-208.900	-215.100
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	-152.767	-161.884	-165.994	-165.994	-165.994	-165.994
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.249	-346.484	-363.094	-368.894	-374.894	-381.094
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.688	-346.484	-363.094	-368.894	-374.894	-381.094
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	204	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	204	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259	150	150	150	150	150
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.186	35.910	35.810	35.810	35.810	35.810
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	8.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	456210 Stundungszinsen	156	300	300	300	300	300
	456230 Mahngebühren	9.965	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	456240 Pfändungsgebühren	26.048	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	456250 Verspätungszuschläge	0	100	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	8.041	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	115.020	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.357	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.649	36.260	36.160	36.160	36.160	36.160
11	- Personalaufwendungen	-297.971	-308.200	-321.900	-331.500	-341.600	-352.100
	501100 Bezüge der Beamten	-15.626	-16.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-219.982	-222.500	-231.500	-238.400	-245.600	-253.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-17.033	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-44.526	-46.500	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-453	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-342	-4.000	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-9	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.300
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	-111.465	-121.600	-185.740	-185.740	-185.740	-185.740
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.072	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541230 Personalnebenaufwendungen, freiw. soziale Leistung	-1.455	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-424	-750	-750	-750	-750	-750
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-84.119	-105.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	543110 Bürobedarf	-3.182	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-925	-1.000	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-480	-400	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-4.500	-5.200	-4.940	-4.940	-4.940	-4.940
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.702	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	547300 Einzelwertberichtigung	-8.001	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	-5.524	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.436	-429.800	-507.640	-517.240	-527.340	-537.840
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.788	-393.540	-471.480	-481.080	-491.180	-501.680
19	+ Finanzerträge	356	250	250	250	250	250
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	14	0	0	0	0	0
	469110 Sonstige Finanzerträge	342	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.402	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.402	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
21	= Finanzergebnis	-6.047	-8.250	-8.750	-10.750	-10.750	-10.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.834	-401.790	-480.230	-491.830	-501.930	-512.430
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	-244.834	-401.790	-480.230	-491.830	-501.930	-512.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-244.834	-401.790	-480.230	-491.830	-501.930	-512.430

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Finanzmanagement							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	204	200	200	200	200	200
05	+ Private Leistungsentgelte	179	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.374	35.910	35.810	35.810	35.810	35.810
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	371	250	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.128	36.510	36.410	36.410	36.410	36.410
10	- Personalauszahlungen	-300.155	-303.200	-316.700	-326.100	-335.900	-346.100
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	-16.975	-8.500	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.452	-121.600	-145.740	-145.740	-145.740	-145.740
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-457.582	-433.300	-471.440	-482.840	-492.640	-502.840
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.454	-396.790	-435.030	-446.430	-456.230	-466.430
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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.996	-12.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.595	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.736	-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	-100	-100	-100	-100
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.306	-1.600	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-41	-100	-500	-500	-500	-500
	541250 Aufw. für Personalrat	0	-100	-150	-150	-150	-150
	543110 Bürobedarf	-374	-500	-750	-750	-750	-750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-57	-100	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-238	-150	-400	-400	-400	-400
	543150 Porto, Frachtkosten	-596	-400	-380	-380	-380	-380
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.302	-13.600	-23.130	-23.530	-23.930	-24.330
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.302	-13.600	-23.130	-23.530	-23.930	-24.330
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	-12.302	-13.600	-23.130	-23.530	-23.930	-24.330
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	-12.302	-13.600	-23.130	-23.530	-23.930	-24.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-12.302	-13.600	-23.130	-23.530	-23.930	-24.330

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.996	-12.000	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
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	-1.289	-1.600	-10.530	-10.530	-10.530	-10.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.285	-13.600	-23.030	-23.430	-23.830	-24.230
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.285	-13.600	-23.030	-23.430	-23.830	-24.230
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	-1.000	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	0	0	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 010301 Personalrat und Gleichstellung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.660	17.422	16.556	16.345	11.322	6.271
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	47.660	17.422	16.556	16.345	11.322	6.271
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442100 Erträge aus Verkauf	850	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.293	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	49.813	18.922	18.056	17.845	12.822	7.771
11	- Personalaufwendungen	-722.735	-742.000	-782.200	-779.200	-802.600	-826.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-566.458	-579.000	-613.700	-605.600	-623.800	-642.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-43.661	-45.000	-45.500	-46.900	-48.300	-49.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-112.616	-118.000	-123.000	-126.700	-130.500	-134.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.883	-127.910	-127.390	-117.600	-117.600	-117.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.334	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-10.301	-20.110	-20.390	-10.600	-10.600	-10.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-9.811	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.281	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-931	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-4.762	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524104 Gas	-4.136	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524111 Abfallbeseitigung	-202	0	0	0	0	0
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.211	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-30.205	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-19.285	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-19.784	-18.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-8.439	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-130.499	-109.104	-123.613	-137.460	-141.507	-150.625
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.754	-1.658	-1.400	-1.800	-2.200	-2.600
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-55.999	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-42.495	-45.971	-58.847	-71.798	-75.188	-78.064
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-20.667	-25.268	-24.927	-25.810	-26.067	-31.944
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.854	-2.707	-4.689	-4.552	-4.552	-4.517
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.729	-500	-750	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.948	-65.695	-53.825	-52.325	-52.325	-52.325

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.535	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-12.901	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-1.300	-500	-500	-500	-500
	542300 Leasing	-13.095	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.908	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	543110 Bürobedarf	-562	-2.850	-750	-750	-750	-750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-75	-150	-150	-150	-150	-150
	543130 Telekommunikation	-1.940	-4.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	-1.700	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-950	-2.450	-950	-950	-950
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-89	-150	-150	-150	-150	-150
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-62	-195	-65	-65	-65	-65
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-5.889	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.065	-1.044.709	-1.087.028	-1.086.585	-1.114.032	-1.147.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-955.253	-1.025.787	-1.068.972	-1.068.740	-1.101.210	-1.139.379
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	-955.253	-1.025.787	-1.068.972	-1.068.740	-1.101.210	-1.139.379
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	-955.253	-1.025.787	-1.068.972	-1.068.740	-1.101.210	-1.139.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.458	578.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.458	578.000	629.000	629.000	629.000	629.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.847	-27.500	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.847	-27.500	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
29	= Teilergebnis	-406.642	-475.287	-470.222	-469.990	-502.460	-540.629

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.293	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	3.124	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-722.735	-742.000	-782.200	-779.200	-802.600	-826.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-111.357	-127.910	-127.390	-117.600	-117.600	-117.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.254	-65.695	-53.825	-52.325	-52.325	-52.325
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-875.345	-935.605	-963.415	-949.125	-972.525	-996.525
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.221	-934.105	-961.915	-947.625	-971.025	-995.025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.206	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	12.206	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	-109.407	-112.900	-215.300	-147.900	-88.500	-142.900
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	-109.407	-112.900	-215.300	-147.900	-88.500	-142.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.201	-112.900	-215.300	-147.900	-88.500	-142.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 010401 Bau- und Servicebetrieb							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.730,45	-14.000,00	-28.600,00	0,00 0,00	-15.900,00	-6.500,00	-80.900,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.281,41	-8.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.348,00	-85.000,00	-164.700,00	0,00 0,00	-130.000,00	-80.000,00	-60.000,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe				0,00			

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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, Arbeitssicherheit 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	Landesbeamten-gesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Bundeskinder-geldgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Mutterschutzgesetz, Steuer- und Sozialversicherung-recht, Arbeitssicherheitsgesetz, Organisatorische Regelungen
Verantw.Org.Einheit	Amt 1

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.236	100	100	100	100	100
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	100	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.048	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.599	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	3.592	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	7	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	12.835	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-474.127	-290.000	-310.800	-327.300	-344.000	-356.500
	501100 Bezüge der Beamten	-49.775	-51.500	-52.000	-53.600	-55.200	-56.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-96.548	-115.000	-91.500	-104.700	-118.300	-127.300
	501500 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	-6.593	0	0	0	0	0
	501600 Rückstellungen für geleistete Überstunden	-8.357	0	0	0	0	0
	501800 Rückstellungen für Leistungsentgelt	-6.585	0	0	0	0	0
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.399	-9.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-19.463	-23.500	-19.500	-20.100	-20.700	-21.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-157.486	-75.600	-125.500	-125.500	-125.500	-125.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-118.755	-12.400	-12.100	-12.800	-13.300	-14.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3.165	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-575.298	-362.000	-382.500	-397.800	-413.600	-429.800
	512100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-485.560	-500.000	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgung	-14.006	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgung	-75.732	10.500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-285	0	0	0	0	0
	525130 Kfz.-Reparatur	-285	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-970	-161	0	0	0	0
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-970	-161	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.556	-39.450	-39.690	-39.690	-39.690	-38.690
	541110 Aufw. f Personaleinstellungen, med. Betreuung	-12.785	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-421	-910	-910	-910	-910	-910
	541130 Aufw. f Ausgleichsabgabe nach SGB IX	500	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.148	-5.860	-6.000	-6.000	-6.000	-5.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.256	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543110 Bürobedarf	-936	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-567	-600	-630	-630	-630	-630
	543130 Telekommunikation	-435	-350	-500	-500	-500	-500
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-1.600	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.236	-691.611	-732.990	-764.790	-797.290	-824.990
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.070.401	-691.511	-732.890	-764.690	-797.190	-824.890
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	-1.070.401	-691.511	-732.890	-764.690	-797.190	-824.890
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	-1.070.401	-691.511	-732.890	-764.690	-797.190	-824.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.070.401	-691.511	-732.890	-764.690	-797.190	-824.890

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Personalmanagement und Organisation							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.236	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.243	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-324.828	-274.600	-295.500	-311.100	-327.100	-338.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-486.077	-500.000	-510.000	-525.300	-541.100	-557.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-285	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	-7.842.410	-39.450	-39.690	-39.690	-39.690	-38.690
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.653.600	-814.050	-845.190	-876.090	-907.890	-934.590
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.644.358	-813.950	-845.090	-875.990	-907.790	-934.490
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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.551	1.821.156	3.596.950	1.821.091	1.821.091	45.391
	414050 Zuweisungen vom Bund	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	1.775.700	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	45.279	45.279	45.279	45.279	45.279	45.279
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	38	38	197	38	38	38
	416150 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei	234	139	74	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	260	100	100	100	100	100
	442100 Erträge aus Verkauf	29	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.696	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	448100 Erstattungen vom Land	26.602	0	0	0	0	0
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	11.843	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.251	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	87.507	1.834.756	3.610.550	1.834.691	1.834.691	58.991
11	- Personalaufwendungen	-107.507	-134.700	-166.500	-152.300	-157.100	-162.200
	501100 Bezüge der Beamten	-45.034	-47.000	-63.000	-45.300	-46.700	-48.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.091	-56.500	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.613	-4.500	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.505	-12.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.277	-600	-500	-500	-500	-500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-963	-11.300	-10.300	-10.800	-11.300	-11.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-26	-2.800	-2.700	-2.900	-3.000	-3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.196	-149.850	-115.410	-110.850	-110.850	-110.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.243	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-66.927	-57.550	-20.460	-15.900	-15.900	-15.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-24.901	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-3.681	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.230	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.861	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	524103 Strom	-13.830	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	524104 Gas	-8.924	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.540	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-349	-400	-450	-450	-450	-450
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.991	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525130 Kfz.-Reparatur	-5.364	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-13.356	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-100.868	-114.471	-126.789	-124.582	-124.001	-110.554
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-5.203	-5.203	-5.202	-1.428	-1.070	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745	-54.745
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.125	-2.554	-2.554	-2.554	-2.554
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-3.102	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352	-4.352
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-34.492	-46.046	-54.936	-56.503	-56.280	-43.903
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.327	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.415	-2.232.700	-4.221.730	-2.246.730	-2.246.730	-273.730
	541120 Aufw. f Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	-201	0	0	0	0	0
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.348	-8.200	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.266	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	542300 Leasing	-9.200	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-142.200	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	543110 Bürobedarf	-374	-500	-250	-250	-250	-250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.158	-2.000	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-937	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-321	-400	-380	-380	-380	-380
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-98.021	-101.700	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-1.878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-13.942	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-35.470	-1.973.000	-3.946.000	-1.973.000	-1.973.000	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-102	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.987	-2.631.721	-4.630.429	-2.634.462	-2.638.681	-657.334
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.480	-796.965	-1.019.879	-799.771	-803.990	-598.343
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	-581.480	-796.965	-1.019.879	-799.771	-803.990	-598.343
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	-581.480	-796.965	-1.019.879	-799.771	-803.990	-598.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.885	328.095	361.286	361.286	361.286	361.286
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.885	328.095	361.286	361.286	361.286	361.286
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-36.952	-35.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.952	-35.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29	= Teilergebnis	-332.547	-504.370	-697.593	-477.485	-481.704	-276.057

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.775.700	3.551.400	1.775.700	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	242	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.948	13.500	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	53.190	1.789.300	3.565.000	1.789.300	1.789.300	13.600
10	- Personalauszahlungen	-109.097	-120.600	-134.500	-138.600	-142.800	-147.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-122.690	-149.850	-115.410	-110.850	-110.850	-110.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.136	-2.232.700	-4.221.730	-2.246.730	-2.246.730	-273.730
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-550.923	-2.503.150	-4.471.640	-2.496.180	-2.500.380	-531.680
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.733	-713.850	-906.640	-706.880	-711.080	-518.080
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	-93.857	-157.000	-62.500	-25.000	-25.000	-25.000
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	-94.857	-157.000	-62.500	-25.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-94.857	-157.000	-62.500	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 010502 IT und Zentrale Dienste							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-18.598,38	-10.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.598,38	-10.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0003 Hardware / Software, Rathaus	-71.930,35	-26.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.930,35	-26.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0003 BGA, Rathaus	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-4.328,21	-1.000,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-57.293	-87.000	-177.000	-182.300	-187.700	-193.400
	501100 Bezüge der Beamten	-3.061	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.238	-64.000	-134.000	-138.000	-142.100	-146.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.266	-5.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.549	-13.500	-28.000	-28.800	-29.700	-30.600
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-101	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-76	-800	-800	-900	-900	-900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2	-200	-200	-200	-200	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.640	-10.000	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.640	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-10.000	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	-2.510	-2.400	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-73	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	0	-600	-600	-600	-600
	543110 Bürobedarf	-1.123	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543130 Telekommunikation	-652	-100	-650	-650	-650	-650
	543150 Porto, Frachtkosten	-662	-800	-760	-760	-760	-760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.442	-99.400	-180.510	-185.810	-191.210	-196.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.442	-99.400	-180.510	-185.810	-191.210	-196.910
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	-61.442	-99.400	-180.510	-185.810	-191.210	-196.910
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	-61.442	-99.400	-180.510	-185.810	-191.210	-196.910

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-61.442	-99.400	-180.510	-185.810	-191.210	-196.910

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Technisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-57.388	-86.000	-176.000	-181.200	-186.600	-192.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.640	-10.000	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	-2.568	-2.400	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.596	-98.400	-179.510	-184.710	-190.110	-195.710
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.596	-98.400	-179.510	-184.710	-190.110	-195.710
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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	430	430	160	0	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	430	430	430	160	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	430	430	430	160	0	0
11	- Personalaufwendungen	-366.601	-432.000	-373.700	-378.100	-389.400	-401.100
	501100 Bezüge der Beamten	-3.061	-3.500	0	0	0	0
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-284.124	-333.000	-289.200	-291.000	-299.700	-308.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-21.783	-25.500	-22.500	-23.200	-23.900	-24.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-57.454	-69.000	-62.000	-63.900	-65.800	-67.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-101	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-76	-800	0	0	0	0
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2	-200	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.520	-5.685	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-126	-150	-230	-230	-230	-230
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-2.230	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	525130 Kfz.-Reparatur	-857	-535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-1.306	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.391	-6.607	-11.505	-8.345	-7.284	-6.825
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.761	-2.806	-5.806	-4.756	-4.032	-3.616
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-1.454	-3.374	-2.951	-2.821	-2.731	-2.688
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-427	-427	-948	-768	-521	-521
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.750	0	-1.800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.742	-8.590	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-900	-900	-900	-900	-900
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-1.690	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.915	-2.540	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543110 Bürobedarf	-936	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543130 Telekommunikation	-434	-100	-900	-900	-900	-900
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.208	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-559	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.254	-452.882	-401.160	-402.400	-412.639	-423.880
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.824	-452.452	-400.730	-402.240	-412.639	-423.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.824	-452.452	-400.730	-402.240	-412.639	-423.880
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	-384.824	-452.452	-400.730	-402.240	-412.639	-423.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.978	341.000	365.500	365.500	365.500	365.500
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.978	341.000	365.500	365.500	365.500	365.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-75.846	-111.452	-35.230	-36.740	-47.139	-58.380

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-366.696	-431.000	-373.700	-378.100	-389.400	-401.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.977	-5.685	-7.465	-7.465	-7.465	-7.465
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.938	-8.590	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.611	-445.275	-389.655	-394.055	-405.355	-417.055
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.611	-445.275	-389.655	-394.055	-405.355	-417.055
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	-9.431	-9.800	-21.800	-5.000	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	-9.431	-9.800	-21.800	-5.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-9.431	-9.800	-21.800	-5.000	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 010602 Infrastrukturelles Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.430,83	-9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.430,83	-9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	0,00	-1.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	39.649	34.270	35.170	35.170	35.170	35.170
	441100 Mieten	24.759	23.947	23.947	23.947	23.947	23.947
	441110 Nebenkostenerstattungen	4.989	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
	441120 Pachten	7.821	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355	420.000	470.000	1.000.000	1.000.000	0
	454110 Erträge a. d. Veräußerung v. Baugrundstücken	0	420.000	470.000	1.000.000	1.000.000	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.355	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	43.217	456.483	507.383	1.037.383	1.037.383	37.383
11	- Personalaufwendungen	-35.141	-49.100	-56.400	-58.300	-60.100	-62.100
	501100 Bezüge der Beamten	-25.001	-26.000	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.917	-11.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-535	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.406	-2.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-722	-300	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-545	-6.300	-6.400	-6.800	-7.100	-7.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-15	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.699	-44.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.084	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.404	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-5.442	-8.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	524100 Grundbesitzabgaben	-8.566	-7.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-959	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	524103 Strom	-836	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524104 Gas	-2.011	-6.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	524105 Heizöl	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524111 Abfallbeseitigung	-354	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-43	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-21.732	-23.371	-21.577	-21.576	-21.346	-21.346
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-21.732	-23.371	-21.577	-21.576	-21.346	-21.346
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.882	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-602	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-10.157	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-3.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.453	-128.571	-126.077	-127.976	-129.546	-131.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.236	327.912	381.306	909.407	907.837	-94.163
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	-55.236	327.912	381.306	909.407	907.837	-94.163
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	-55.236	327.912	381.306	909.407	907.837	-94.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis	-55.302	323.412	376.806	904.907	903.337	-98.663

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	35.947	34.270	35.170	35.170	35.170	35.170
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	35.947	34.270	35.170	35.170	35.170	35.170
10	- Personalauszahlungen	-34.659	-41.300	-48.300	-49.700	-51.100	-52.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.663	-44.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.760	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.082	-97.400	-96.400	-97.800	-99.200	-100.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.135	-63.130	-61.230	-62.630	-64.030	-65.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	86.123	780.000	820.000	1.500.000	1.500.000	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	86.123	780.000	820.000	1.500.000	1.500.000	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-100.000	-500.000	-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	0	-100.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	86.123	680.000	320.000	1.400.000	1.400.000	-100.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 010603 Kaufmännisches Immobilien-Management

Sennegemeinde Hövelhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	0,00	680.000,00	320.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	780.000,00	820.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.204	139.982	129.386	143.451	141.988	134.035
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.665	120.700	140.600	140.600	140.600	140.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296	6.050	6.550	6.550	6.550	4.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.595	6.050	6.050	6.050	6.050	1.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.329	1.025	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	256.088	275.307	283.611	297.676	296.213	281.460
11	- Personalaufwendungen	-380.873	-450.700	-450.100	-463.500	-477.200	-491.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.691	-240.915	-247.015	-247.015	-247.015	-247.015
14	- Bilanzielle Abschreibung	-231.530	-264.139	-320.444	-301.283	-320.646	-296.625
15	- Transferaufwendungen	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.969	-271.390	-301.830	-269.530	-269.530	-259.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.583	-1.230.144	-1.322.389	-1.284.328	-1.317.391	-1.297.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-803.495	-954.837	-1.038.778	-986.652	-1.021.178	-1.016.310
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)	-803.495	-954.837	-1.038.778	-986.652	-1.021.178	-1.016.310
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)	-803.495	-954.837	-1.038.778	-986.652	-1.021.178	-1.016.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.294	-42.251	-48.665	-48.665	-48.665	-48.665
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-834.789	-997.088	-1.087.443	-1.035.317	-1.069.843	-1.064.975

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	445	1.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.338	120.700	140.600	140.600	140.600	140.600
05	+ Private Leistungsentgelte	4.275	6.050	6.550	6.550	6.550	4.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.326	6.050	6.050	6.050	6.050	1.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.408	143.325	162.225	162.225	162.225	155.425
10	- Personalauszahlungen	-381.340	-446.600	-445.700	-458.900	-472.500	-486.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-214.520	-240.915	-247.015	-247.015	-247.015	-247.015
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-242.347	-271.390	-301.830	-269.530	-269.530	-259.530
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.956	-961.905	-997.545	-978.445	-992.045	-996.145
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.548	-818.580	-835.320	-816.220	-829.820	-840.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.346	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.565	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	64.911	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-160.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30	-460.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.330	-716.000	-259.000	-784.000	-364.000	-64.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
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	-221.360	-1.336.000	-259.000	-784.000	-364.000	-64.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-156.449	-1.287.000	-207.000	-732.000	-312.000	-12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen und sonstige Ausnahmen, Aufgaben nach den Immissionsschutzgesetzen, Schöffen- und Schiedspersonenangelegenheiten, Unterbringung der Obdachlosen, Genehmigung von Märkten</p>
Allgemeine Ziele	<p>Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Bereitstellung von Wohnraum für Obdachlose, Förderung von Wirtschaft und Handel</p>
Zielgruppen	<p>Einwohner/innen, Wohnungslose</p>
Auftragsgrundlage	<p>Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Landeshundegesetz,</p>
Verantw.Org.Einheit	<p>Amt 3</p>

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0
	422160 Sonstige Ersatzleistungen v. priv. Bereich	0	1.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.692	6.900	14.800	14.800	14.800	14.800
	431100 Verwaltungsgebühren	10.584	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	432610 Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	3.493	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	1.615	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739	50	50	50	50	50
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.739	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	456100 Bußgelder und Verwarnungsgelder	1.216	1.000	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	29.379	20.257	26.657	26.657	26.657	26.657
11	- Personalaufwendungen	-182.387	-190.200	-193.400	-199.100	-205.000	-211.200
	501100 Bezüge der Beamten	-6.833	-7.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-137.678	-141.500	-143.000	-147.300	-151.700	-156.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-10.545	-11.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.973	-28.500	-29.500	-30.400	-31.300	-32.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-202	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-152	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-4	-400	-500	-500	-500	-600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.178	-59.050	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	0	-100	-100	-100	-100	-100
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-640	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-331	-1.500	-500	-500	-500	-500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.376	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-588	-800	-800	-800	-800	-800
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	0	-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	-4.966	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-30	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.724	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.524	-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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.073	-22.650	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-395	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-525	-500	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.261	-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	-5.302	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-562	-1.200	-750	-750	-750	-750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.282	-3.200	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360
	543130 Telekommunikation	-642	-400	-300	-300	-300	-300
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	-600	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-2.638	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-452	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	880	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.370	-282.632	-281.832	-287.532	-293.432	-299.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.991	-262.375	-255.175	-260.875	-266.775	-272.975
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	-217.991	-262.375	-255.175	-260.875	-266.775	-272.975
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	-217.991	-262.375	-255.175	-260.875	-266.775	-272.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.296	-4.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.296	-4.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	= Teilergebnis	-224.288	-267.125	-261.175	-266.875	-272.775	-278.975

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.112	6.900	14.800	14.800	14.800	14.800
05	+ Private Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.739	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.216	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.066	9.525	15.925	15.925	15.925	15.925
10	- Personalauszahlungen	-182.606	-188.100	-191.100	-196.800	-202.600	-208.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.985	-59.050	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.217	-22.650	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.808	-269.800	-268.800	-274.500	-280.300	-286.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.742	-260.275	-252.875	-258.575	-264.375	-270.375
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	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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.472	129.250	118.654	132.719	131.256	123.303
	414100 Zuweisungen vom Land	4.807	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	68.998	119.583	108.987	123.052	121.589	113.636
	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	9.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	32	0	0	0	0	0
	432900 Sonstige Benutzungsgebühren	9.725	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	8.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448050 Erstattungen vom Bund	2.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	456	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.073	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.113	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.113	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	94.909	143.250	132.654	146.719	145.256	137.303
11	- Personalaufwendungen	-60.115	-112.500	-108.000	-111.200	-114.600	-118.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.542	-88.000	-84.000	-86.500	-89.100	-91.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.266	-6.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.307	-18.000	-18.000	-18.500	-19.100	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-103.047	-109.265	-114.665	-114.665	-114.665	-114.665
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-782	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-3.353	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-1.312	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-506	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.006	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-841	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-13.985	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	524104 Gas	-1.627	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465	-3.465
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-1.414	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-8.212	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	525130 Kfz.-Reparatur	-29.700	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-30.095	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.003	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.209	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-220.799	-253.407	-309.712	-290.551	-309.914	-285.893
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-6.916	-6.916	-4.808	-597	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.646	-37.645	-37.645	-37.645	-37.645	-37.645

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-105.601	-146.330	-142.365	-171.261	-189.080	-166.499
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-529	-10.329	-14.829	-14.829	-14.829	-14.829
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-41.171	-50.187	-63.065	-66.219	-68.360	-66.920
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-46.936	-2.000	-47.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.883	-163.300	-179.210	-176.210	-176.210	-176.210
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.442	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-28.563	-25.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-1.014	-400	-400	-400	-400	-400
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-82.380	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	542300 Leasing	-8.348	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-815	-1.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	543110 Bürobedarf	-191	-300	-300	-300	-300	-300
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.412	-2.000	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
	543130 Telekommunikation	-2.321	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-14.542	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-7.804	-8.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-851	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.364	-641.472	-714.587	-695.626	-718.389	-697.868
18	= Ordentliches Ergebnis	-464.454	-498.222	-581.933	-548.907	-573.133	-560.565
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	-464.454	-498.222	-581.933	-548.907	-573.133	-560.565
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	-464.454	-498.222	-581.933	-548.907	-573.133	-560.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.998	-37.501	-42.665	-42.665	-42.665	-42.665
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.998	-37.501	-42.665	-42.665	-42.665	-42.665
29	= Teilergebnis	-489.452	-535.723	-624.598	-591.572	-615.798	-603.230

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.030	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Private Leistungsentgelte	266	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.616	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	18.720	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-60.115	-112.500	-108.000	-111.200	-114.600	-118.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-104.646	-109.265	-114.665	-114.665	-114.665	-114.665
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.520	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.227	-163.300	-179.210	-176.210	-176.210	-176.210
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.508	-388.065	-404.875	-405.075	-408.475	-411.975
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.788	-366.065	-382.875	-383.075	-386.475	-389.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.346	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.565	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	64.911	49.000	52.000	52.000	52.000	52.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-160.000	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-30	-460.000	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.330	-716.000	-259.000	-784.000	-364.000	-64.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
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	-221.360	-1.336.000	-259.000	-784.000	-364.000	-64.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-156.449	-1.287.000	-207.000	-732.000	-312.000	-12.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-360.000)		

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 020102 Feuerschutz							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0005 IVP für den Feuerschutz	52.346,48	49.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.346,48	49.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
I09-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-21.381,78	-32.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.339,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.721,48	-32.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
I09-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	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
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	0,00	-26.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-153.435,81	-530.000,00	-90.000,00	-360.000,00 0,00	-720.000,00	-300.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.435,81	-530.000,00	-90.000,00	-360.000,00 0,00	-720.000,00	-300.000,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-2.513,28	-65.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.513,28	-65.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-30,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-1.944,78	-2.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.944,78	-2.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-39.714,54	0,00	-3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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,</p> <p>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,</p> <p>Zufriedene Einwohner/innen,</p> <p>Angemessene Servicezeiten</p>
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	<p>Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz,</p> <p>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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	122.216	103.800	115.800	115.800	115.800	115.800
	431100 Verwaltungsgebühren	96.449	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	431132 Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.188	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	431133 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	5.015	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	431134 Verwaltungsgebühren - Gewerbezentralregister	317	600	400	400	400	400
	431135 Verwaltungsgebühren - Standesamt	18.247	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.296	3.000	3.500	3.500	3.500	1.700
	442100 Erträge aus Verkauf	1.297	1.500	2.000	2.000	2.000	200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	448100 Erstattungen vom Land	6.288	5.000	5.000	5.000	5.000	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	131.800	111.800	124.300	124.300	124.300	117.500
11	- Personalaufwendungen	-138.371	-148.000	-148.700	-153.200	-157.600	-162.300
	501100 Bezüge der Beamten	-6.091	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-103.512	-108.000	-107.500	-110.700	-114.000	-117.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.992	-9.000	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-20.479	-22.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-168	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-127	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-3	-400	-400	-500	-500	-500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.466	-72.600	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
	523050 Erstattungen an den Bund	-71.151	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	523100 Erstattungen an das Land	-118	0	0	0	0	0
	523200 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.126	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	523500 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen	-242	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-293	0	0	0	0	0
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Geb.)	0	-200	-250	-250	-250	-250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.536	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.012	-85.440	-99.820	-70.520	-70.520	-60.520
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.567	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-346	-300	-300	-300	-300	-300
	541240 Aufw für Reisekosten	-305	-740	-740	-740	-740	-740
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
	542210 Mieten	-5.100	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-26.460	-50.400	-52.800	-38.500	-38.500	-38.500
	543110 Bürobedarf	-1.080	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.042	-1.050	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
	543130 Telekommunikation	-1.196	-1.400	-550	-550	-550	-550
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-11.600	-6.840	-6.840	-6.840	-6.840
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-267	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	0
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-160	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.849	-306.040	-325.970	-301.170	-305.570	-300.270
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.049	-194.240	-201.670	-176.870	-181.270	-182.770
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	-121.049	-194.240	-201.670	-176.870	-181.270	-182.770
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	-121.049	-194.240	-201.670	-176.870	-181.270	-182.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-121.049	-194.240	-201.670	-176.870	-181.270	-182.770

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Bürgerservice							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	445	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.196	103.800	115.800	115.800	115.800	115.800
05	+ Private Leistungsentgelte	4.009	3.000	3.500	3.500	3.500	1.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.971	5.000	5.000	5.000	5.000	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	138.621	111.800	124.300	124.300	124.300	117.500
10	- Personalauszahlungen	-138.619	-146.000	-146.600	-150.900	-155.300	-159.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-71.888	-72.600	-77.450	-77.450	-77.450	-77.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-230	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.903	-85.440	-99.820	-70.520	-70.520	-60.520
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.640	-304.040	-323.870	-298.870	-303.270	-297.870
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.018	-192.240	-199.570	-174.570	-178.970	-180.370
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.816	759.595	821.724	937.916	938.322	938.271
03	+ Sonstige Transfererträge	120.808	204.113	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.314	314.440	192.320	192.320	192.320	192.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.276	6.220	8.020	8.020	8.020	7.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.719	16.000	16.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.900	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	1.298.832	1.300.368	1.189.435	1.138.256	1.138.662	1.138.511
11	- Personalaufwendungen	-300.659	-321.700	-320.900	-330.400	-340.400	-350.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.452.044	-1.464.335	-1.459.114	-1.192.264	-1.192.264	-1.192.264
14	- Bilanzielle Abschreibung	-604.780	-638.657	-749.820	-794.310	-753.329	-736.564
15	- Transferaufwendungen	-624.531	-694.174	-692.915	-692.915	-692.915	-692.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.098	-170.750	-148.780	-147.230	-147.230	-147.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.113.112	-3.289.616	-3.371.529	-3.157.119	-3.126.138	-3.119.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.814.280	-1.989.248	-2.182.094	-2.018.863	-1.987.476	-1.981.062
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)	-1.814.280	-1.989.248	-2.182.094	-2.018.863	-1.987.476	-1.981.062
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)	-1.814.280	-1.989.248	-2.182.094	-2.018.863	-1.987.476	-1.981.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-387.908	-422.708	-437.208	-437.208	-437.208	-437.208
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.202.188	-2.411.956	-2.619.302	-2.456.071	-2.424.684	-2.418.270

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.744	387.756	394.966	454.966	454.966	454.966
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.758	204.113	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.596	314.440	192.320	192.320	192.320	192.320
05	+ Private Leistungsentgelte	19.496	6.220	8.020	8.020	8.020	7.920
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.137	16.000	16.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.131	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.346	928.529	762.677	655.306	655.306	655.206
10	- Personalauszahlungen	-301.003	-318.600	-317.600	-327.000	-336.800	-346.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.144	-1.464.335	-1.459.114	-1.192.264	-1.192.264	-1.192.264
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-530.078	-694.174	-692.915	-692.915	-692.915	-692.915
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.212	-170.750	-148.780	-147.230	-147.230	-147.230
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.555.437	-2.647.859	-2.618.409	-2.359.409	-2.369.209	-2.379.209
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906.091	-1.719.330	-1.855.732	-1.704.103	-1.713.903	-1.724.003
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.753	250.866	396.157	599.607	311.057	311.057
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	354.753	250.866	396.157	599.607	311.057	311.057
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-492.572	-30.500	-18.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-213.845	-314.550	-184.350	-341.370	-30.850	-30.850
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	-706.418	-345.050	-202.350	-341.370	-30.850	-30.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-351.665	-94.184	193.807	258.237	280.207	280.207

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.008	18.000	18.000	118.000	118.000	118.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	111.000	0	0	100.000	100.000	100.000
	414100 Zuweisungen vom Land	18.008	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	401	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	16.000	16.000	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.500	16.000	16.000	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	154.909	34.000	34.000	118.000	118.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	-98.305	-106.700	-104.400	-107.500	-110.800	-114.200
	501100 Bezüge der Beamten	-10.000	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.601	-72.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.308	-6.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-13.859	-15.000	-14.500	-14.900	-15.300	-15.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-302	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-228	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-6	-600	-700	-700	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.767	-450.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
	529120 Schülerbeförderungskosten	-461.767	-450.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781	-5.250	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	541240 Aufw für Reisekosten	-10	-100	-400	-400	-400	-400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.680	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	543110 Bürobedarf	-749	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-122	-150	-140	-140	-140	-140
	543130 Telekommunikation	-326	-200	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-894	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.853	-561.950	-575.680	-578.780	-582.080	-585.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-408.945	-527.950	-541.680	-460.780	-464.080	-467.480
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	-408.945	-527.950	-541.680	-460.780	-464.080	-467.480

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-408.945	-527.950	-541.680	-460.780	-464.080	-467.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-408.945	-527.950	-541.680	-460.780	-464.080	-467.480

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.655	18.000	18.000	118.000	118.000	118.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	621	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.137	16.000	16.000	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	78.414	34.000	34.000	118.000	118.000	118.000
10	- Personalauszahlungen	-98.649	-103.600	-101.100	-104.100	-107.200	-110.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-462.185	-450.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.091	-5.250	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.926	-558.850	-572.380	-575.380	-578.480	-581.680
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.512	-524.850	-538.380	-457.380	-460.480	-463.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.753	250.866	311.057	311.057	311.057	311.057
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	354.753	250.866	311.057	311.057	311.057	311.057
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	354.753	250.866	311.057	311.057	311.057	311.057

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 030101 Schulverwaltung inkl. Schülerbeförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0008 Schulpauschale	354.753,00	250.866,00	311.057,00	0,00 0,00	311.057,00	311.057,00	311.057,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.753,00	250.866,00	311.057,00	0,00 0,00	311.057,00	311.057,00	311.057,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.380	487.313	538.445	524.944	525.350	525.299
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	213.312	285.376	291.926	291.926	291.926	291.926
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	179.682	182.551	187.133	213.632	214.038	214.038
	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	68
03	+ Sonstige Transfererträge	97.702	90.000	151.371	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	97.702	90.000	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.314	314.440	192.320	192.320	192.320	192.320
	432100 Elternbeiträge OGS	133.464	262.440	140.000	140.000	140.000	140.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	43.595	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.255	10.000	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	150	150	150	150	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.418	150	150	150	150	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	219	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.900	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	51.900	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	756.932	891.903	882.286	717.414	717.820	717.669
11	- Personalaufwendungen	-89.545	-94.500	-111.000	-114.300	-117.700	-121.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-70.009	-72.500	-85.000	-87.500	-90.100	-92.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-5.416	-6.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-14.120	-15.500	-18.500	-19.100	-19.700	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560.291	-534.365	-635.514	-429.264	-429.264	-429.264
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-22.149	-17.700	-33.500	-23.700	-23.700	-23.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-203.588	-138.650	-244.200	-42.750	-42.750	-42.750
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-120.103	-119.000	-121.500	-126.500	-126.500	-126.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.752	-6.750	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-6.230	-16.700	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-9.585	-10.800	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
	524103 Strom	-31.922	-47.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	524104 Gas	-47.789	-60.370	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	524105 Heizöl	-17.680	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	524111 Abfallbeseitigung	-9.241	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-22.342	-23.220	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	527100 Lernmittel	-18.268	-14.200	-14.714	-14.714	-14.714	-14.714
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.111	-8.700	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	527710 Aufw. für Kopierer	-11.037	-9.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-23.214	-30.750	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-191	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.925	-400	-400	-400	-400
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.997	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	529120 Schülerbeförderungskosten	-93	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-309.865	-343.929	-401.732	-386.263	-370.133	-356.524
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-230.917	-248.628	-251.669	-254.668	-244.746	-243.246
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-67.216	-88.579	-98.291	-126.323	-120.115	-108.006
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.410	-2.900	-47.950	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Transferaufwendungen	-579.106	-649.794	-642.875	-642.875	-642.875	-642.875
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-579.106	-649.794	-642.875	-642.875	-642.875	-642.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.278	-88.650	-62.450	-60.900	-60.900	-60.900
	541240 Aufw für Reisekosten	-68	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-1.519	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.007	-6.400	-9.050	-7.500	-7.500	-7.500
	543130 Telekommunikation	-4.281	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.501	-33.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.061	-1.800	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-40.084	-40.300	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.596.084	-1.711.238	-1.853.571	-1.633.602	-1.620.872	-1.610.763
18	= Ordentliches Ergebnis	-839.152	-819.335	-971.285	-916.188	-903.052	-893.094
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	-839.152	-819.335	-971.285	-916.188	-903.052	-893.094
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	-839.152	-819.335	-971.285	-916.188	-903.052	-893.094
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-189.202	-223.732	-233.232	-233.232	-233.232	-233.232
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.202	-223.732	-233.232	-233.232	-233.232	-233.232
29	= Teilergebnis	-1.028.354	-1.043.067	-1.204.517	-1.149.420	-1.136.284	-1.126.326

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.312	285.376	331.926	291.926	291.926	291.926
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.758	90.000	151.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.596	314.440	192.320	192.320	192.320	192.320
05	+ Private Leistungsentgelte	7.575	150	150	150	150	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	726	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.450	689.966	675.767	484.396	484.396	484.296
10	- Personalauszahlungen	-89.545	-94.500	-111.000	-114.300	-117.700	-121.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-685.254	-534.365	-635.514	-429.264	-429.264	-429.264
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-479.653	-649.794	-642.875	-642.875	-642.875	-642.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.918	-88.650	-62.450	-60.900	-60.900	-60.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.305.369	-1.367.309	-1.451.839	-1.247.339	-1.250.739	-1.254.239
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.919	-677.343	-776.072	-762.943	-766.343	-769.943
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	26.100	139.300	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	26.100	139.300	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-118.951	-30.500	-18.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.059	-138.500	-107.750	-167.540	-17.750	-17.750
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	-189.010	-169.000	-125.750	-167.540	-17.750	-17.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-189.010	-169.000	-99.650	-28.240	-17.750	-17.750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 030201 Grundschulen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschele	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-22.813,63	-43.000,00	-1.400,00	0,00 0,00	-8.850,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.600,00	0,00 0,00	79.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.813,63	-43.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-88.450,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschele	-9.168,04	-21.000,00	-800,00	0,00 0,00	-4.430,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	0,00 0,00	39.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.168,04	-21.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-44.230,00	-2.000,00	-2.000,00
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschele	-5.175,50	-13.400,00	-700,00	0,00 0,00	-2.210,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.300,00	0,00 0,00	19.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.175,50	-13.400,00	-7.000,00	0,00 0,00	-22.110,00	-1.000,00	-1.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschele	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschele	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschele	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschele	-13.294,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.514,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.779,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschele	-11.067,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.067,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschele	-115.484,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.368,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.115,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschele	0,00	-10.000,00	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
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschele	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschele	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschele	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschele	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-2.319,94	-7.900,00	-6.000,00	0,00 0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Summe							

Haushaltsplan Sennepegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 03020101 Kirchsule

Sennepegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Kennzahlen	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	96,4	79,6*	85,0	85,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,8	12,3	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
	2017 = Ist Minimum	2017 = Ist Maximum	2017 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	122	86	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,4	

Erläuterungen: * = Während der Sommerferien wurde die Heizung ausgestellt

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.830	282.534	285.053	300.645	300.494	300.494
	414100 Zuweisungen vom Land	92.076	188.926	188.926	188.926	188.926	188.926
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	75.487	74.341	76.860	92.452	92.301	92.301
	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	58.233	90.000	113.000	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	58.233	90.000	113.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.021	201.840	105.000	105.000	105.000	105.000
	432100 Elternbeiträge OGS	90.341	186.840	90.000	90.000	90.000	90.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	15.680	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335	50	50	50	50	-50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335	50	50	50	50	-50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.369	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	41.369	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	396.788	574.424	503.103	405.695	405.544	405.444
11	- Personalaufwendungen	-42.237	-45.000	-53.500	-55.100	-56.800	-58.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.011	-34.500	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.552	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-6.674	-7.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.244	-299.775	-316.550	-205.350	-205.350	-205.350
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-13.529	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-141.337	-104.500	-132.300	-21.100	-21.100	-21.100
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-62.208	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.610	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.547	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.335	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-13.944	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	524104 Gas	-26.345	-40.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	524111 Abfallbeseitigung	-5.407	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-10.323	-9.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	527100 Lernmittel	-8.629	-7.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.960	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	527710 Aufw. für Kopierer	-5.063	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-7.530	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-191	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.925	-400	-400	-400	-400
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-195	-300	-300	-300	-300	-300
	529120 Schülerbeförderungskosten	-93	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-152.829	-171.975	-183.241	-196.886	-196.476	-190.557
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-119.545	-125.792	-126.623	-129.623	-129.623	-129.623

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020101 Kirchscheule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-29.043	-43.883	-49.318	-66.463	-66.053	-60.134
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.241	-2.300	-7.300	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	-371.473	-373.919	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-371.473	-373.919	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.703	-43.950	-32.900	-32.150	-32.150	-32.150
	541240 Aufw für Reisekosten	-68	0	0	0	0	0
	542210 Mieten	-1.519	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.516	-2.800	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000
	543130 Telekommunikation	-2.234	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-675	-14.550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.287	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-21.647	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-1.758	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-909.487	-934.619	-958.191	-861.486	-862.776	-858.557
18	= Ordentliches Ergebnis	-512.700	-360.195	-455.088	-455.791	-457.232	-453.113
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	-512.700	-360.195	-455.088	-455.791	-457.232	-453.113
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	-512.700	-360.195	-455.088	-455.791	-457.232	-453.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95.129	-108.616	-113.116	-113.116	-113.116	-113.116
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.129	-108.616	-113.116	-113.116	-113.116	-113.116
29	= Teilergebnis	-607.829	-468.811	-568.204	-568.907	-570.348	-566.229

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020101 Kirchs Schule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.076	188.926	188.926	188.926	188.926	188.926
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.758	90.000	113.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.699	201.840	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.273	50	50	50	50	-50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	475	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.765	480.816	406.976	293.976	293.976	293.876
10	- Personalauszahlungen	-42.237	-45.000	-53.500	-55.100	-56.800	-58.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-408.554	-299.775	-316.550	-205.350	-205.350	-205.350
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-325.660	-373.919	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.913	-43.950	-32.900	-32.150	-32.150	-32.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.364	-762.644	-774.950	-664.600	-666.300	-668.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.599	-281.828	-367.974	-370.624	-372.324	-374.124
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.600	79.600	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	12.600	79.600	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-107.884	-30.500	-18.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.884	-58.500	-24.500	-97.950	-11.500	-11.500
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	-156.767	-89.000	-42.500	-97.950	-11.500	-11.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-156.767	-89.000	-29.900	-18.350	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 03020101 Kirchschele							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08-0004 Zugang GWG, Kirchschele	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
I09-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschele	-22.813,63	-43.000,00	-1.400,00	0,00 0,00	-8.850,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.600,00	0,00 0,00	79.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.813,63	-43.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-88.450,00	-2.000,00	-2.000,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschele	-13.294,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.514,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.779,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchschele	-115.484,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.368,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.115,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchschele	0,00	-10.000,00	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
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchschele	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchschele	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-2.227,95	-4.700,00	-3.200,00	0,00 0,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Haushaltsplan Sennegegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegegemeinde Hövelhof

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

Produktinformation

Kennzahlen	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	70,3*	76,5*	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,6*	13,5*	12,5	12,5
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
	2017 = Ist Minimum	2017 = Ist Maximum	2017 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	122	86	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,4	

Erläuterungen: * = Ermittlung aufgrund eines Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.733	165.197	170.340	177.516	178.154	178.154
	414100 Zuweisungen vom Land	106.236	83.450	90.000	90.000	90.000	90.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	73.497	81.747	80.340	87.516	88.154	88.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.803	87.600	62.000	62.000	62.000	62.000
	432100 Elternbeiträge OGS	43.123	75.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	13.680	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011	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	238.547	252.847	232.390	239.566	240.204	240.204
11	- Personalaufwendungen	-29.698	-30.500	-36.000	-37.100	-38.200	-39.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.218	-23.500	-27.500	-28.300	-29.100	-30.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.798	-2.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.682	-5.000	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.211	-144.670	-151.364	-149.214	-149.214	-149.214
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-6.037	-5.500	-12.500	-5.500	-5.500	-5.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-41.410	-16.850	-17.000	-16.850	-16.850	-16.850
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-32.997	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71	-1.750	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-3.172	-5.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.206	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524103 Strom	-18.334	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	524104 Gas	-21.444	-20.370	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	524111 Abfallbeseitigung	-2.941	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-9.352	-8.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	527100 Lernmittel	-6.506	-4.200	-5.064	-5.064	-5.064	-5.064
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.899	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	527710 Aufw. für Kopierer	-4.557	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-10.782	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-2.504	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.132	-114.511	-156.892	-124.636	-114.676	-113.211
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-77.659	-86.859	-86.859	-86.858	-81.936	-81.936
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-20.787	-24.752	-27.083	-34.828	-29.790	-28.325
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.686	-400	-40.450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-157.233	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-157.233	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.409	-29.250	-18.850	-18.450	-18.450	-18.450
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.351	-2.000	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700
	543130 Telekommunikation	-1.186	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-179	-12.550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-634	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-12.060	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.683	-538.806	-582.981	-549.275	-540.415	-540.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-234.136	-285.959	-350.591	-309.709	-300.211	-299.946
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	-234.136	-285.959	-350.591	-309.709	-300.211	-299.946
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	-234.136	-285.959	-350.591	-309.709	-300.211	-299.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-72.579	-82.866	-85.366	-85.366	-85.366	-85.366
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.579	-82.866	-85.366	-85.366	-85.366	-85.366
29	= Teilergebnis	-306.715	-368.825	-435.957	-395.075	-385.577	-385.312

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.236	83.450	90.000	90.000	90.000	90.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.727	87.600	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Private Leistungsentgelte	2.011	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	196	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.170	171.100	152.050	152.050	152.050	152.050
10	- Personalauszahlungen	-29.698	-30.500	-36.000	-37.100	-38.200	-39.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-157.470	-144.670	-151.364	-149.214	-149.214	-149.214
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-138.993	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875	-219.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.768	-29.250	-18.850	-18.450	-18.450	-18.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.928	-424.295	-426.089	-424.639	-425.739	-426.939
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.758	-253.195	-274.039	-272.589	-273.689	-274.889
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	7.200	39.800	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	7.200	39.800	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-11.068	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.855	-65.000	-75.250	-46.480	-4.250	-4.250
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	-24.923	-65.000	-75.250	-46.480	-4.250	-4.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.923	-65.000	-68.050	-6.680	-4.250	-4.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 03020102 Mühlenschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-9.168,04	-21.000,00	-800,00	0,00	-4.430,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.168,04	-21.000,00	-8.000,00	0,00	-44.230,00	-2.000,00	-2.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-11.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	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	0,00	-1.600,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Kostenträger 03020103 Furlbachschule				
Sennegemeinde Hövelhof				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Schulen		
Produkt	030201	Grundschulen		
Kostenträger	03020103	Furlbachschule		
Produktinformation				
Kennzahlen	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	110,2	109,0	110,0	110,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,4	11,3	12,0	12,0
Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen				
	2017 = Ist Minimum	2017 = Ist Maximum	2017 = Ist Mittelwert	
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	122	86	
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,4	

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.817	39.582	83.052	46.783	46.702	46.651
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	40.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	30.699	26.463	29.933	33.664	33.583	33.583
	416180 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern	119	119	119	119	119	68
03	+ Sonstige Transfererträge	39.469	0	38.371	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	39.469	0	38.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.490	25.000	25.320	25.320	25.320	25.320
	432110 Elternbeiträge "Betreuungspauschale"	14.235	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	432120 Elternbeiträge "Betreuung 15.00 Uhr"	10.255	10.000	11.320	11.320	11.320	11.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	50	50	50	50	50
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	219	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.531	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	10.531	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	121.598	64.632	146.793	72.153	72.072	72.021
11	- Personalaufwendungen	-17.610	-19.000	-21.500	-22.100	-22.700	-23.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.779	-14.500	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.066	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.765	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.835	-89.920	-167.600	-74.700	-74.700	-74.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.584	-3.200	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-20.841	-17.300	-94.900	-4.800	-4.800	-4.800
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-24.898	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-511	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.043	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	524103 Strom	357	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524105 Heizöl	-17.680	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	524111 Abfallbeseitigung	-893	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-2.667	-5.120	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527100 Lernmittel	-3.134	-2.100	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.253	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	527710 Aufw. für Kopierer	-1.418	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.902	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-298	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-53.904	-57.443	-61.599	-64.741	-58.981	-52.756
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-33.713	-35.977	-38.187	-38.187	-33.187	-31.687
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.385	-19.944	-21.890	-25.032	-24.272	-19.547
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.484	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-50.400	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.400	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165	-15.450	-10.700	-10.300	-10.300	-10.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.140	-1.600	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800
	543130 Telekommunikation	-861	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-648	-6.550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-140	-300	-250	-250	-250	-250
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.376	-5.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.914	-237.813	-312.399	-222.841	-217.681	-212.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.316	-173.181	-165.606	-150.688	-145.609	-140.035
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	-92.316	-173.181	-165.606	-150.688	-145.609	-140.035
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	-92.316	-173.181	-165.606	-150.688	-145.609	-140.035
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.494	-32.250	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.494	-32.250	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
29	= Teilergebnis	-113.810	-205.431	-200.356	-185.438	-180.359	-174.785

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	13.000	53.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	38.371	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.170	25.000	25.320	25.320	25.320	25.320
05	+ Private Leistungsentgelte	1.291	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	54	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.515	38.050	116.741	38.370	38.370	38.370
10	- Personalauszahlungen	-17.610	-19.000	-21.500	-22.100	-22.700	-23.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.229	-89.920	-167.600	-74.700	-74.700	-74.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15.000	-56.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.237	-15.450	-10.700	-10.300	-10.300	-10.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.077	-180.370	-250.800	-158.100	-158.700	-159.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.562	-142.320	-134.059	-119.730	-120.330	-120.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.300	19.900	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	6.300	19.900	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	-7.320	-15.000	-8.000	-23.110	-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	-7.320	-15.000	-8.000	-23.110	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7.320	-15.000	-1.700	-3.210	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 03020103 Furlbachschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-5.175,50	-13.400,00	-700,00	0,00 0,00	-2.210,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.300,00	0,00 0,00	19.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.175,50	-13.400,00	-7.000,00	0,00 0,00	-22.110,00	-1.000,00	-1.000,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-91,99	-1.600,00	-1.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde 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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	57,9*	54,1*	55,0	55,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	8,6'	7,6'	7,6	7,6

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2017 = Ist Minimum	2017 = Ist Maximum	2017 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	122	86
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,4

Erläuterungen: *= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel
 '= Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.902	106.642	151.443	163.383	163.383	163.383
	414100 Zuweisungen vom Land	128.237	22.190	22.520	22.520	22.520	22.520
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	115.665	84.452	128.923	140.863	140.863	140.863
03	+ Sonstige Transfererträge	0	114.113	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	114.113	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.327	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
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	251.228	226.775	157.463	169.403	169.403	169.403
11	- Personalaufwendungen	-72.560	-77.500	-45.000	-46.300	-47.700	-49.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.707	-60.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.385	-5.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.469	-12.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266.642	-266.700	-195.650	-145.050	-145.050	-145.050
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-9.664	-11.500	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-133.220	-129.400	-31.600	-13.500	-13.500	-13.500
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-53.493	-50.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.507	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.764	-3.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	524103 Strom	-7.094	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	524104 Gas	-9.450	-15.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524111 Abfallbeseitigung	-3.589	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-10.461	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	527100 Lernmittel	-13.376	-14.400	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.315	-6.500	-36.400	-6.400	-6.400	-6.400
	527710 Aufw. für Kopierer	-5.637	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-4.544	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-458	-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibung	-149.579	-149.682	-192.100	-236.804	-218.062	-217.418
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-133.323	-109.943	-133.323	-133.323	-133.323	-133.323
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	-8.575	-75	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-15.240	-30.414	-56.452	-83.731	-83.989	-83.345
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.016	-750	-2.250	-19.750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-23.885	-22.190	-27.520	-27.520	-27.520	-27.520
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.885	-22.190	-27.520	-27.520	-27.520	-27.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.288	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	0	0	0	0
	541240 Aufw für Reisekosten	-886	-300	0	0	0	0
	542210 Mieten	-696	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.908	-8.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	543130 Telekommunikation	-2.133	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.401	-7.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-2.022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-15.228	-15.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.954	-552.572	-496.770	-492.174	-474.832	-475.588
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.726	-325.797	-339.307	-322.771	-305.429	-306.185
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	-296.726	-325.797	-339.307	-322.771	-305.429	-306.185
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	-296.726	-325.797	-339.307	-322.771	-305.429	-306.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.344	-94.488	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.344	-94.488	-96.488	-96.488	-96.488	-96.488
29	= Teilergebnis	-396.070	-420.285	-435.795	-419.259	-401.917	-402.673

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.237	22.190	22.520	22.520	22.520	22.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	114.113	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	6.799	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	270	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.305	142.323	28.540	28.540	28.540	28.540
10	- Personalauszahlungen	-72.560	-77.500	-45.000	-46.300	-47.700	-49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-263.631	-266.700	-195.650	-145.050	-145.050	-145.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-28.885	-22.190	-27.520	-27.520	-27.520	-27.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.931	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.007	-402.890	-304.670	-255.370	-256.770	-258.170
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.702	-260.567	-276.130	-226.830	-228.230	-229.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.200	59.700	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	27.200	59.700	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-373.621	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.910	-121.650	-35.500	-70.080	-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	-486.531	-121.650	-35.500	-70.080	-5.250	-5.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-486.531	-121.650	-8.300	-10.380	-5.250	-5.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 030202 Hauptschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschule	-2.155,38	-58.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.155,38	-58.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschule	-9.815,88	-47.900,00	-3.050,00	0,00 0,00	-6.630,00	-1.500,00	-1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00 0,00	59.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.815,88	-47.900,00	-30.250,00	0,00 0,00	-66.330,00	-1.500,00	-1.500,00
115-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-408.727,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-373.620,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.106,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
118-0006 Bühnentechnik, Hauptschule	-64.546,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.546,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
119-0011 BGA und GWG's, Hauptschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-1.285,82	-750,00	-2.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Produktbeschreibung Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde 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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	36,6*	29,5*	30,0	30,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,4'	6,6'	6,5	6,5

Bewirtschaftung Schulen: GPA Vergleichskennzahlen kleiner kreisangehöriger Kommunen	2017 = Ist Minimum	2017 = Ist Maximum	2017 = Ist Mittelwert
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	46	122	86
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	7,3	23,9	12,4

Erläuterungen: '= Berechnung erfolgte mit einem Verteilungsschlüssel
 '*= Berechnung erfolgte aufgrund eines Wärmegutachtens mit Verteilungsschlüssel

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.527	147.640	113.836	131.589	131.589	131.589
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	21.540	22.190	22.520	22.520	22.520	22.520
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	85.987	85.450	91.316	109.069	109.069	109.069
03	+ Sonstige Transfererträge	23.106	0	0	0	0	0
	423100 Schuldendiensthilfen vom Land	23.106	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130	50	1.850	1.850	1.850	1.850
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130	50	1.850	1.850	1.850	1.850
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	135.763	147.690	115.686	133.439	133.439	133.439
11	- Personalaufwendungen	-40.249	-43.000	-60.500	-62.300	-64.200	-66.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.953	-33.500	-47.000	-48.400	-49.900	-51.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.457	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-5.840	-6.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.344	-213.270	-162.950	-152.950	-152.950	-152.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-7.500	-8.500	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-29.552	-68.700	-22.700	-16.700	-16.700	-16.700
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-54.315	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-200	-200	-200	-200	-200
	524100 Grundbesitzabgaben	-4.152	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.347	-5.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524103 Strom	-7.094	-7.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	524104 Gas	-6.891	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524111 Abfallbeseitigung	-1.495	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-7.250	-8.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	527100 Lernmittel	-17.597	-18.920	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.148	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-6.177	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	527800 Aufwendungen Schwimmunterricht	-2.543	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	529105 Aufwendungen für Schulangebote und Fahrten	-1.764	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-520	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-145.336	-145.046	-155.988	-171.243	-165.134	-162.622
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.897	-561	-1.530	-1.412	-118	0
	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	-28.357	-33.549	-41.972	-58.845	-54.030	-51.636
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.945	-800	-2.350	-850	-850	-850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-21.540	-22.190	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.540	-22.190	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.752	-40.350	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-4.790	-8.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	543130 Telekommunikation	-2.073	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	0	-550	-550	-550	-550	-550
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.775	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-26.113	-26.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.220	-463.856	-445.508	-452.563	-448.354	-447.742
18	= Ordentliches Ergebnis	-269.457	-316.166	-329.822	-319.124	-314.915	-314.303
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	-269.457	-316.166	-329.822	-319.124	-314.915	-314.303
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	-269.457	-316.166	-329.822	-319.124	-314.915	-314.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-99.362	-104.488	-107.488	-107.488	-107.488	-107.488
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.362	-104.488	-107.488	-107.488	-107.488	-107.488
29	= Teilergebnis	-368.819	-420.654	-437.310	-426.612	-422.403	-421.791

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.540	62.190	22.520	22.520	22.520	22.520
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	4.502	50	1.850	1.850	1.850	1.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	136	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.177	62.240	24.370	24.370	24.370	24.370
10	- Personalauszahlungen	-40.249	-43.000	-60.500	-62.300	-64.200	-66.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-193.073	-213.270	-162.950	-152.950	-152.950	-152.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-21.540	-22.190	-22.520	-22.520	-22.520	-22.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.272	-40.350	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.134	-318.810	-289.520	-281.320	-283.220	-285.120
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.957	-256.570	-265.150	-256.950	-258.850	-260.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	31.800	89.550	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	31.800	89.550	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	-30.876	-54.400	-41.100	-103.750	-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	-30.876	-54.400	-41.100	-103.750	-7.850	-7.850
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.876	-54.400	-9.300	-14.200	-7.850	-7.850

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 030203 Realschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0028 Erstansch. von Hardware, Realschule	-13.901,36	-41.150,00	-3.550,00	0,00 0,00	-9.950,00	-3.600,00	-3.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.800,00	0,00 0,00	89.550,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.901,36	-41.150,00	-35.350,00	0,00 0,00	-99.500,00	-3.600,00	-3.600,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-16.975,06	-13.250,00	-5.750,00	0,00 0,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.381	5.137	45.761	45.761	45.761	45.760
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.928	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	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	19.692	10.437	50.261	50.261	50.261	50.260
11	- Personalaufwendungen	-125.699	-134.900	-161.400	-166.200	-171.300	-176.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.802	-90.950	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60.949	-48.511	-85.909	-85.780	-85.980	-78.662
15	- Transferaufwendungen	-11.989	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.569	-16.675	-27.615	-26.615	-26.615	-26.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.009	-303.136	-385.624	-389.295	-394.595	-392.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.317	-292.699	-335.363	-339.034	-344.334	-342.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.148	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.148	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-284.465	-292.699	-335.363	-339.034	-344.334	-342.017
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)	-284.465	-292.699	-335.363	-339.034	-344.334	-342.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.219	-18.000	-18.250	-18.250	-18.250	-18.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.684	-310.699	-353.613	-357.284	-362.584	-360.267

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	4.054	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	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	4.054	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-125.797	-134.000	-160.500	-165.300	-170.100	-175.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80.012	-90.950	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.089	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.324	-16.675	-27.615	-26.615	-26.615	-26.615
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.222	-253.725	-298.815	-302.615	-307.415	-312.415
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.168	-248.425	-294.315	-298.115	-302.915	-307.915
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	-210	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.025	-74.200	-6.000	-6.000	-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	-162.235	-74.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-162.235	-74.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-12.161	-13.800	-12.800	-13.200	-13.700	-14.100
	501100 Bezüge der Beamten	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.965	-9.500	-8.500	-8.800	-9.100	-9.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.819	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-200	-200	-200	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.599	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-24.295	-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-7	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-296	-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	-1.674	-1.200	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
	543110 Bürobedarf	-561	-250	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-23	-50	-50	-50	-50	-50
	543130 Telekommunikation	-109	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	-800	-380	-380	-380	-380
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.434	-46.500	-45.830	-46.230	-46.730	-47.130
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.434	-46.500	-45.830	-46.230	-46.730	-47.130
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	-38.434	-46.500	-45.830	-46.230	-46.730	-47.130
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	-38.434	-46.500	-45.830	-46.230	-46.730	-47.130

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.911	-9.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.911	-9.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
29	= Teilergebnis	-44.345	-56.250	-54.580	-54.980	-55.480	-55.880

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040101 Volkshochschule							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-12.194	-13.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.599	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.561	-1.200	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.354	-46.200	-45.530	-45.930	-46.330	-46.730
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.354	-46.200	-45.530	-45.930	-46.330	-46.730
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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.244	0	40.624	40.624	40.624	40.623
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	9.244	0	40.624	40.624	40.624	40.623
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	171	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	13.011	4.500	45.124	45.124	45.124	45.123
11	- Personalaufwendungen	-56.385	-59.300	-82.800	-85.300	-87.900	-90.500
	501100 Bezüge der Beamten	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.625	-45.000	-63.000	-64.900	-66.800	-68.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.379	-3.500	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.697	-9.500	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-200	-200	-200	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.956	-39.600	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-92	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.214	-4.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.024	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.432	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-718	-750	-750	-750	-750	-750
	524103 Strom	-6.812	-2.950	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524104 Gas	-1.862	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524105 Heizöl	-6.827	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-1.073	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	527710 Aufw. für Kopierer	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-15.902	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.324	-27.816	-57.465	-57.486	-57.686	-50.168
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-19.166	-4.824	-18.160	-18.160	-18.160	-18.160
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-9.205	-22.992	-37.305	-37.326	-37.526	-30.008
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-17.952	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.013	-13.250	-19.060	-19.060	-19.060	-19.060
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	541240 Aufw für Reisekosten	-201	-50	-50	-50	-50	-50
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.094	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.152	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543110 Bürobedarf	-374	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-735	-750	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543150 Porto, Frachtkosten	-596	-800	-760	-760	-760	-760
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.772	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	547300 Einzelwertberichtigung	-90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.678	-139.966	-207.975	-210.496	-213.296	-208.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.668	-135.466	-162.851	-165.372	-168.172	-163.255
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	-144.668	-135.466	-162.851	-165.372	-168.172	-163.255
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	-144.668	-135.466	-162.851	-165.372	-168.172	-163.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.533	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
29	= Teilergebnis	-153.200	-138.716	-166.101	-168.622	-171.422	-166.505

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.779	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	3.779	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-56.418	-59.000	-82.500	-85.000	-87.500	-90.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.470	-39.600	-48.650	-48.650	-48.650	-48.650
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.881	-13.250	-19.060	-19.060	-19.060	-19.060
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.769	-111.850	-150.210	-152.710	-155.210	-157.810
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.990	-107.350	-145.710	-148.210	-150.710	-153.310
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	-210	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.025	-17.000	-4.000	-4.000	-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	-162.235	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-162.235	-17.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 040201 Bücherei							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0006 Ortskernkonzept	-209,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-209,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-162.024,62	-17.000,00	-4.000,00	0,00 0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	331	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672	800	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	672	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	540	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	6.681	5.937	5.137	5.137	5.137	5.137
11	- Personalaufwendungen	-57.152	-61.800	-65.800	-67.700	-69.700	-71.700
	501100 Bezüge der Beamten	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-43.779	-46.500	-49.500	-51.000	-52.500	-54.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.386	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-9.302	-10.000	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-33	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-200	-200	-200	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.248	-19.850	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.208	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-13.533	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	0	0	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-927	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.055	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-1.434	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	524104 Gas	-1.035	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524111 Abfallbeseitigung	0	-100	-100	-100	-100	-100
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-654	-600	-600	-600	-600	-600
	525130 Kfz.-Reparatur	-559	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-719	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.625	-20.695	-28.444	-28.294	-28.294	-28.494
	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	-461	-6.531	-14.280	-14.130	-14.130	-14.330
15	- Transferaufwendungen	-11.989	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.989	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882	-2.225	-7.525	-6.525	-6.525	-6.525
	541240 Aufw für Reisekosten	-76	-200	-200	-200	-200	-200
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-571	-300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543130 Telekommunikation	-852	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-24	-325	-1.325	-325	-325	-325
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-360	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.897	-116.670	-131.819	-132.569	-134.569	-136.769
18	= Ordentliches Ergebnis	-100.215	-110.733	-126.682	-127.432	-129.432	-131.632
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.148	0	0	0	0	0
	551800 Zinsaufwendungen an sonsti. inländ. Bereich	-1.148	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-1.148	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.363	-110.733	-126.682	-127.432	-129.432	-131.632
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	-101.363	-110.733	-126.682	-127.432	-129.432	-131.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-775	-5.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775	-5.000	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
29	= Teilergebnis	-102.138	-115.733	-132.932	-133.682	-135.682	-137.882

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	275	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	800	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	275	800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-57.185	-61.500	-65.500	-67.400	-69.300	-71.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.944	-19.850	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-36.089	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.882	-2.225	-7.525	-6.525	-6.525	-6.525
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.099	-95.675	-103.075	-103.975	-105.875	-107.875
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.825	-94.875	-103.075	-103.975	-105.875	-107.875
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	-57.200	-2.000	-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	0	-57.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-57.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 040301 Heimat- und Kulturpflege (inkl. Heimathaus)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-57.200,00	-2.000,00	0,00 0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.122	992.031	830.573	830.573	780.573	780.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.038	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.570	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	988.963	1.179.631	1.062.673	1.066.673	1.021.173	1.025.673
11	- Personalaufwendungen	-377.931	-527.300	-565.000	-581.900	-599.300	-617.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-259.105	-253.210	-269.110	-269.110	-269.110	-269.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.052	-74.829	-123.466	-105.466	-104.876	-96.437
15	- Transferaufwendungen	-612.964	-848.300	-767.220	-706.800	-706.800	-706.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.746	-23.550	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.330.798	-1.727.189	-1.749.436	-1.687.916	-1.704.726	-1.714.487
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.834	-547.558	-686.763	-621.243	-683.553	-688.814
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)	-341.834	-547.558	-686.763	-621.243	-683.553	-688.814
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)	-341.834	-547.558	-686.763	-621.243	-683.553	-688.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.238	-51.600	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-389.072	-599.158	-744.063	-678.543	-740.853	-746.114

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.923	956.000	777.000	777.000	727.000	727.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.689	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.214	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.637	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.066	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	991.537	1.143.600	1.009.100	1.013.100	967.600	972.100
10	- Personalauszahlungen	-379.021	-518.300	-555.300	-572.000	-588.900	-606.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-213.207	-253.210	-269.110	-269.110	-269.110	-269.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-564.590	-848.300	-767.220	-706.800	-706.800	-706.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.162	-23.550	-24.640	-24.640	-24.640	-24.640
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.174.981	-1.643.360	-1.616.270	-1.572.550	-1.589.450	-1.606.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.444	-499.760	-607.170	-559.450	-621.850	-634.850
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	-121.694	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.402	-1.500	-33.000	-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	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.478	-8.700	-8.300	-8.500	-8.700	-9.000
	501100 Bezüge der Beamten	-2.050	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.367	-4.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-260	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-681	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-67	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-51	-600	-600	-600	-600	-700
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-200	-200	-200	-200
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	-26.512	-53.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.512	-53.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374	-600	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-374	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.364	-62.300	-59.600	-59.800	-60.000	-60.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.364	-62.300	-59.600	-59.800	-60.000	-60.300
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	-33.364	-62.300	-59.600	-59.800	-60.000	-60.300
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	-33.364	-62.300	-59.600	-59.800	-60.000	-60.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-33.364	-62.300	-59.600	-59.800	-60.000	-60.300

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Freiwillige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.541	-8.000	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
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	-19.642	-53.000	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-380	-600	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.563	-61.600	-58.800	-59.000	-59.200	-59.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.563	-61.600	-58.800	-59.000	-59.200	-59.400
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.122	992.031	830.573	830.573	780.573	780.573
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.297	0	50.000	50.000	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	739.564	956.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	40.261	36.031	53.573	53.573	53.573	53.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.038	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	35.013	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.656	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.609	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
	456120 Zwangsgelder	0	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	873.657	1.042.131	916.673	916.673	866.673	866.673
11	- Personalaufwendungen	-253.257	-381.100	-409.700	-422.000	-434.700	-447.900
	501100 Bezüge der Beamten	-17.083	-28.000	-29.500	-30.300	-31.100	-31.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-183.660	-267.000	-286.500	-295.200	-304.000	-313.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-14.071	-21.500	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.012	-56.000	-61.500	-63.400	-65.300	-67.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-806	-300	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-608	-6.700	-7.000	-7.200	-7.500	-8.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-16	-1.600	-1.900	-1.900	-2.100	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-211.573	-205.210	-221.110	-221.110	-221.110	-221.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-11.619	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-28.571	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.961	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-18.272	-16.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-8.668	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524103 Strom	-78.951	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-1.791	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-21.991	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	524111 Abfallbeseitigung	-10.068	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-354	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-728	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-673	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-25.609	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.052	-74.829	-123.466	-105.466	-104.876	-96.437
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-822	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.979	-66.478	-90.637	-90.637	-90.637	-83.020
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.702	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.958	-2.825	-5.803	-5.303	-5.303	-5.303
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-586.452	-795.300	-716.420	-656.000	-656.000	-656.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.069	-30.300	-60.420	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-183.701	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-383.418	-580.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.264	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.917	-22.950	-24.140	-24.140	-24.140	-24.140
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-998	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-156	-100	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.416	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	543110 Bürobedarf	-1.310	-2.500	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-635	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-1.117	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-2.085	-3.200	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.138	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-96	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-523	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	-443	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.250	-1.479.389	-1.494.836	-1.428.716	-1.440.826	-1.445.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-256.593	-437.258	-578.163	-512.043	-574.153	-578.914
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	-256.593	-437.258	-578.163	-512.043	-574.153	-578.914
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	-256.593	-437.258	-578.163	-512.043	-574.153	-578.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.238	-48.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.238	-48.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
29	= Teilergebnis	-303.831	-485.258	-631.663	-565.543	-627.653	-632.414

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.923	956.000	777.000	777.000	727.000	727.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.689	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.214	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Private Leistungsentgelte	1.637	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.441	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.911	1.006.100	863.100	863.100	813.100	813.100
10	- Personalauszahlungen	-254.284	-372.800	-400.800	-412.900	-425.100	-437.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165.804	-205.210	-221.110	-221.110	-221.110	-221.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-544.948	-795.300	-716.420	-656.000	-656.000	-656.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.352	-22.950	-24.140	-24.140	-24.140	-24.140
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.389	-1.396.260	-1.362.470	-1.314.150	-1.326.350	-1.338.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.478	-390.160	-499.370	-451.050	-513.250	-525.850
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	-121.694	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.402	-1.500	-33.000	-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	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 050201 Pflichtige soziale Leistungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber 25 - Ausz. Baumaßnahmen 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.960,96	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.135,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.122	992.031	830.573	830.573	780.573	780.573
	413050 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	50.297	0	50.000	50.000	0	0
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	739.564	956.000	727.000	727.000	727.000	727.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	40.261	36.031	53.573	53.573	53.573	53.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.038	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	431100 Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
	432630 Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	35.013	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.656	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.833	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	871.882	1.042.031	916.573	916.573	866.573	866.573
11	- Personalaufwendungen	-85.965	-99.200	-107.900	-111.200	-114.600	-118.100
	501100 Bezüge der Beamten	-10.250	-10.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-58.807	-66.000	-72.000	-74.200	-76.400	-78.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.477	-5.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.895	-14.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-302	-100	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-228	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-3.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-6	-600	-700	-700	-800	-800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.145	-205.210	-221.110	-221.110	-221.110	-221.110
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-10.953	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-24.677	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-2.961	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-18.272	-16.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-8.668	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524103 Strom	-78.951	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	524104 Gas	-1.791	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524105 Heizöl	-21.991	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	524111 Abfallbeseitigung	-10.068	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-310	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-728	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-673	-400	-400	-400	-400	-400
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-24.785	-37.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.106	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-210	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibung	-62.052	-74.829	-123.466	-105.466	-104.876	-96.437
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412	-822	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-54.979	-66.478	-90.637	-90.637	-90.637	-83.020
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.702	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114	-3.114
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.958	-2.825	-5.803	-5.303	-5.303	-5.303
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-22.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-586.452	-795.300	-716.420	-656.000	-656.000	-656.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.069	-30.300	-60.420	0	0	0
	533910 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt	-183.701	-175.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-383.418	-580.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	533950 Leistungen nach dem AsylbLG BUT	-9.264	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.270	-8.000	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	543110 Bürobedarf	0	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-588	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	543150 Porto, Frachtkosten	0	-800	-760	-760	-760	-760
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.138	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-96	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-523	-550	-550	-550	-550	-550
	547300 Einzelwertberichtigung	75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.883	-1.182.539	-1.177.456	-1.102.336	-1.105.146	-1.100.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.001	-140.508	-260.883	-185.763	-238.573	-233.634
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	-71.001	-140.508	-260.883	-185.763	-238.573	-233.634
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	-71.001	-140.508	-260.883	-185.763	-238.573	-233.634
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.238	-43.000	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.238	-43.000	-47.250	-47.250	-47.250	-47.250
29	= Teilergebnis	-118.239	-183.508	-308.133	-233.013	-285.823	-280.884

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.923	956.000	777.000	777.000	727.000	727.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	974	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.214	50.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	+ Private Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.441	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	834.784	1.006.000	863.000	863.000	813.000	813.000
10	- Personalauszahlungen	-86.280	-96.100	-104.600	-107.800	-111.000	-114.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.376	-205.210	-221.110	-221.110	-221.110	-221.110
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-544.948	-795.300	-716.420	-656.000	-656.000	-656.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.345	-8.000	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.949	-1.104.610	-1.050.690	-993.470	-996.670	-999.970
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.835	-98.610	-187.690	-130.470	-183.670	-186.970
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	-121.694	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.402	-1.500	-33.000	-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	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-159.096	-1.500	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 05020102 Leistungen für Asylbewerber (inkl. ÜWH)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	0,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-127.960,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.694,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.266,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	-31.135,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.135,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	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
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 2020

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 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	115.306	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.306	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
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	115.306	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
11	- Personalaufwendungen	-118.196	-137.500	-147.000	-151.400	-155.900	-160.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-98.877	-107.000	-114.000	-117.400	-120.900	-124.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-7.055	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-12.264	-22.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.532	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	-47.532	-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	-1.455	0	0	0	0	0
	543110 Bürobedarf	-562	0	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.184	-185.500	-195.000	-199.400	-203.900	-208.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.878	-48.000	-49.000	-49.400	-49.400	-49.600
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	-51.878	-48.000	-49.000	-49.400	-49.400	-49.600
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	-51.878	-48.000	-49.000	-49.400	-49.400	-49.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29	= Teilergebnis	-51.878	-51.600	-52.800	-53.200	-53.200	-53.400

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Grundsicherung nach d. SGB II (ARGE)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	133.626	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
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	133.626	137.500	146.000	150.000	154.500	159.000
10	- Personalauszahlungen	-118.196	-137.500	-147.000	-151.400	-155.900	-160.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.403	-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	-1.430	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.030	-185.500	-195.000	-199.400	-203.900	-208.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.404	-48.000	-49.000	-49.400	-49.400	-49.600
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.203	460.575	466.858	355.499	352.763	351.631
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.716	177.450	181.950	181.950	181.950	181.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.884.880	2.977.490	3.257.500	3.257.500	3.257.500	3.257.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.017	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	3.582.815	3.615.515	3.906.308	3.794.949	3.792.213	3.791.081
11	- Personalaufwendungen	-3.803.039	-4.053.100	-4.044.800	-4.166.700	-4.291.700	-4.420.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.434	-737.950	-742.390	-590.230	-590.230	-590.230
14	- Bilanzielle Abschreibung	-265.197	-314.950	-329.266	-318.163	-314.569	-310.876
15	- Transferaufwendungen	-154.744	-194.552	-255.052	-255.052	-255.052	-255.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.414	-111.750	-99.590	-99.590	-99.590	-99.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.336.828	-5.412.302	-5.471.098	-5.429.735	-5.551.141	-5.676.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.754.013	-1.796.787	-1.564.790	-1.634.786	-1.758.928	-1.885.167
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)	-1.754.013	-1.796.787	-1.564.790	-1.634.786	-1.758.928	-1.885.167
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)	-1.754.013	-1.796.787	-1.564.790	-1.634.786	-1.758.928	-1.885.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.845	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.789.858	-1.840.787	-1.610.790	-1.680.786	-1.804.928	-1.931.167

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.408	290.010	290.800	180.800	180.800	180.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	174.567	177.450	181.950	181.950	181.950	181.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.872.978	2.977.490	3.257.500	3.257.500	3.257.500	3.257.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.397.880	3.444.950	3.730.250	3.620.250	3.620.250	3.620.250
10	- Personalauszahlungen	-3.804.156	-4.044.400	-4.035.500	-4.156.800	-4.281.400	-4.409.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-581.434	-737.950	-742.390	-590.230	-590.230	-590.230
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-160.129	-194.552	-255.052	-255.052	-255.052	-255.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.488	-111.750	-99.590	-99.590	-99.590	-99.590
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.657.207	-5.088.652	-5.132.532	-5.101.672	-5.226.272	-5.354.572
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.259.327	-1.643.702	-1.402.282	-1.481.422	-1.606.022	-1.734.322
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.300	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	60.300	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-15.000	-20.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-28.824	0	-180.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.981	-181.190	-174.810	-3.650	-3.650	-3.650
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	-144.804	-196.190	-374.810	-3.650	-3.650	-3.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-84.504	-196.190	-374.810	-3.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193	1.193	1.193	1.193	894	0
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.193	1.193	1.193	1.193	894	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	140	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140	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	1.333	1.193	1.193	1.193	894	0
11	- Personalaufwendungen	-45.928	-47.500	-47.000	-48.400	-49.800	-51.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.862	-36.500	-36.000	-37.100	-38.200	-39.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-2.770	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.296	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.333	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.499	0	0	0	0	0
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-55.834	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-24.152	-39.916	-36.747	-36.747	-36.338	-34.894
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-24.152	-39.916	-36.747	-36.747	-36.338	-34.894
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.091	-3.430	-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	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-238	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.503	-159.846	-147.177	-148.577	-149.568	-149.624
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.170	-158.653	-145.984	-147.384	-148.674	-149.624
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	-128.170	-158.653	-145.984	-147.384	-148.674	-149.624
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	-128.170	-158.653	-145.984	-147.384	-148.674	-149.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-518	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
29	= Teilergebnis	-128.688	-159.903	-147.234	-148.634	-149.924	-150.874

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-45.928	-47.500	-47.000	-48.400	-49.800	-51.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-65.764	-69.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430	-3.430
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.782	-119.930	-110.430	-111.830	-113.230	-114.730
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.782	-119.930	-110.430	-111.830	-113.230	-114.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	60.300	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	60.300	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	-29.494	-80.000	-20.000	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	-29.494	-80.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	30.806	-80.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 060101 Kinderspielplätze							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-29.493,56	-80.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.493,56	-80.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.360	339.650	339.049	228.246	225.809	225.571
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	110.000	60.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	50.000	0	50.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	65.809	0	400	400	400	400
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.187	76.010	68.400	68.400	68.400	68.400
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	503	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	157.586	148.862	155.471	154.669	152.377	152.173
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	346	346	346	345	200	166
	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	147.254	151.900	156.400	156.400	156.400	156.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.989	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	109.265	116.400	120.600	120.600	120.600	120.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.879.234	2.976.300	3.257.500	3.257.500	3.257.500	3.257.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.866.669	2.976.300	3.257.500	3.257.500	3.257.500	3.257.500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.565	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.017	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1.172	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.845	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	3.422.865	3.467.850	3.752.949	3.642.146	3.639.709	3.639.471
11	- Personalaufwendungen	-3.548.356	-3.778.600	-3.762.600	-3.875.900	-3.992.300	-4.112.100
	501100 Bezüge der Beamten	-25.282	-25.500	-27.500	-28.300	-29.100	-29.900
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.786.577	-2.924.600	-2.902.600	-2.989.700	-3.079.400	-3.171.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-212.196	-222.000	-219.500	-226.200	-233.000	-240.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-523.049	-598.500	-604.500	-622.800	-641.500	-660.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-705	-300	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-532	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-14	-1.500	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-870.494	-571.490	-562.980	-432.870	-432.870	-432.870
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-18.440	-19.200	-21.550	-15.250	-15.250	-15.250
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-509.738	-156.730	-153.180	-32.870	-32.870	-32.870
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-117.792	-133.950	-135.050	-135.050	-135.050	-135.050
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-5.137	-10.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-12.615	-12.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-4.201	-5.050	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
	524103 Strom	-35.684	-47.310	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	524104 Gas	-12.790	-21.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	524105 Heizöl	-3.077	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524111 Abfallbeseitigung	-3.917	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-23.320	-21.650	-23.150	-19.650	-19.650	-19.650
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-300	-300	-300	-300
	527710 Aufw. für Kopierer	-2.604	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-76.700	-88.400	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-34.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.936	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-218.755	-247.176	-266.777	-256.273	-253.292	-251.102
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-173.783	-168.593	-179.783	-179.783	-179.783	-179.783
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-40.020	-55.033	-71.284	-70.340	-67.359	-65.169
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.952	-23.550	-13.210	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Transferaufwendungen	-149.973	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.958	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.362	-95.380	-82.360	-82.360	-82.360	-82.360
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.637	-15.350	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390
	541240 Aufw für Reisekosten	-3.490	-3.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.885	-6.430	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
	543110 Bürobedarf	-1.123	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-324	-350	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-3.420	-3.350	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-10.584	-20.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-43.674	-35.500	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-6.737	-7.100	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.868.940	-4.882.146	-4.924.717	-4.897.403	-5.010.822	-5.128.432
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.446.075	-1.414.296	-1.171.768	-1.255.257	-1.371.113	-1.488.961
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	-1.446.075	-1.414.296	-1.171.768	-1.255.257	-1.371.113	-1.488.961
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	-1.446.075	-1.414.296	-1.171.768	-1.255.257	-1.371.113	-1.488.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.320	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.320	-33.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
29	= Teilergebnis	-1.475.395	-1.447.796	-1.207.268	-1.290.757	-1.406.613	-1.524.461

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.966	186.010	178.800	68.800	68.800	68.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	152.583	151.900	156.400	156.400	156.400	156.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.867.472	2.976.300	3.257.500	3.257.500	3.257.500	3.257.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.256.947	3.314.210	3.592.700	3.482.700	3.482.700	3.482.700
10	- Personalauszahlungen	-3.549.349	-3.770.900	-3.754.400	-3.867.300	-3.983.300	-4.102.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-433.006	-571.490	-562.980	-432.870	-432.870	-432.870
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.358	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.309	-95.380	-82.360	-82.360	-82.360	-82.360
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.234.021	-4.627.270	-4.649.740	-4.632.530	-4.748.530	-4.867.930
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.074	-1.313.060	-1.057.040	-1.149.830	-1.265.830	-1.385.230
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	-28.824	0	-180.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.247	-80.190	-154.810	-3.650	-3.650	-3.650
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	-113.070	-80.190	-334.810	-3.650	-3.650	-3.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-113.070	-80.190	-334.810	-3.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 060201 Kindertageseinrichtungen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.276,94	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-610,33	-6.000,00	-5.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.823,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.007,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.557,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide 25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0008 BGA, KG Schulstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-36.794,23	-28.990,00	-40.960,00	0,00 0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	135,8	129,8	130,0	130,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,6*	16,2	16,0	16,0

Erläuterungen: * = Versicherungsschaden (Trocknungsgeräte im Einsatz)

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.642	162.016	99.443	34.443	34.443	34.443
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	90.000	40.000	0	0	0
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	25.000	25.000	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.180	26.960	15.600	15.600	15.600	15.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	20.462	20.056	18.843	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	18.718	21.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	14.584	16.000	18.400	18.400	18.400	18.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.492	549.600	619.200	619.200	619.200	619.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	539.078	549.600	619.200	619.200	619.200	619.200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.414	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	632.852	732.616	742.043	677.043	677.043	677.043
11	- Personalaufwendungen	-658.590	-706.700	-701.200	-722.200	-743.900	-766.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-536.006	-551.200	-544.700	-561.000	-577.800	-595.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-40.645	-42.000	-41.500	-42.700	-44.000	-45.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-81.939	-113.500	-115.000	-118.500	-122.100	-125.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.734	-176.450	-143.300	-78.800	-78.800	-78.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.882	-6.700	-8.000	-1.700	-1.700	-1.700
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-20.580	-102.500	-67.500	-9.300	-9.300	-9.300
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-20.182	-22.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-611	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.446	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-553	-750	-800	-800	-800	-800
	524103 Strom	-2.197	-3.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	524104 Gas	-3.613	-6.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-6.146	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	527710 Aufw. für Kopierer	-588	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-14.872	-16.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-6.064	-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	-28.954	-32.116	-33.571	-33.570	-33.423	-33.343
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151	-23.151
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.803	-8.365	-9.970	-9.969	-9.822	-9.742
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-600	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.858	-11.510	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.967	-3.260	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-441	-700	-700	-700	-700	-700
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-303	-400	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-204	-350	-500	-500	-500	-500
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-9.250	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-6.437	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.257	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.136	-926.776	-890.171	-846.670	-868.223	-890.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.285	-194.160	-148.128	-169.627	-191.180	-213.400
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	-159.285	-194.160	-148.128	-169.627	-191.180	-213.400
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	-159.285	-194.160	-148.128	-169.627	-191.180	-213.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.799	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.799	-7.250	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
29	= Teilergebnis	-164.084	-201.410	-155.878	-177.377	-198.930	-221.150

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.180	141.960	80.600	15.600	15.600	15.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	20.520	21.000	23.400	23.400	23.400	23.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	539.777	549.600	619.200	619.200	619.200	619.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	871	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	613.347	712.560	723.200	658.200	658.200	658.200
10	- Personalauszahlungen	-658.590	-706.700	-701.200	-722.200	-743.900	-766.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.746	-176.450	-143.300	-78.800	-78.800	-78.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.598	-11.510	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.934	-894.660	-856.600	-813.100	-834.800	-857.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.587	-182.100	-133.400	-154.900	-176.600	-198.900
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	-24.102	-20.040	-24.250	-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	-24.102	-20.040	-24.250	-450	-450	-450
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.102	-20.040	-24.250	-450	-450	-450

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 06020101 Kindergarten Schulstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	0,00	-14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-24.102,17	-20.040,00	-9.750,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	99,0	104,6	100,0	100,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	19,0	19,1	19,0	19,0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.789	35.882	81.545	55.901	55.092	55.058
	414050 Zuweisungen vom Bund	25.000	-25.000	25.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	911	0	400	400	400	400
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.276	22.300	17.600	17.600	17.600	17.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	34.473	34.453	34.416	33.772	32.963	32.963
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	200	200	200	200	200	166
	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	70.685	71.500	74.300	74.300	74.300	74.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.608	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
	446110 Essensgelder Kindergärten	50.076	53.000	55.500	55.500	55.500	55.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.127	1.084.300	1.164.900	1.164.900	1.164.900	1.164.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.053.362	1.084.300	1.164.900	1.164.900	1.164.900	1.164.900
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.765	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	1.218.600	1.191.682	1.320.745	1.295.101	1.294.292	1.294.258
11	- Personalaufwendungen	-1.215.157	-1.302.000	-1.261.500	-1.299.400	-1.338.300	-1.378.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-952.978	-1.016.500	-981.000	-1.010.400	-1.040.700	-1.071.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-74.420	-78.000	-75.500	-77.800	-80.100	-82.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-187.758	-207.500	-205.000	-211.200	-217.500	-224.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.507	-136.180	-142.230	-135.570	-135.570	-135.570
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-5.569	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-9.733	-8.080	-9.680	-6.520	-6.520	-6.520
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-36.939	-44.800	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.505	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.710	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524103 Strom	-5.888	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	524104 Gas	-6.642	-10.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	524111 Abfallbeseitigung	-3.088	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-4.568	-5.850	-9.350	-5.850	-5.850	-5.850
	527710 Aufw. für Kopierer	-860	-900	-900	-900	-900	-900
	528110 Familienzentrum Sachleistungen	-3.318	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.462	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-10.143	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	529110 Familienzentrum Dienstleistungen	-5.936	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.190	-72.731	-73.037	-67.218	-66.394	-65.994
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401	-37.401

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-17.513	-24.080	-30.026	-29.317	-28.493	-28.093
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.276	-11.250	-5.610	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-15	0	0	0	0	0
	533930 Regelleistungen nach dem AsylbLG	-15	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.350	-38.620	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.457	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
	541240 Aufw für Reisekosten	-998	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-612	-700	-700	-700	-700	-700
	543130 Telekommunikation	-427	-1.000	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-627	-10.700	-700	-700	-700	-700
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-25.034	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-2.196	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.420.218	-1.549.531	-1.505.847	-1.531.268	-1.569.344	-1.609.044
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.618	-357.849	-185.102	-236.167	-275.052	-314.786
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	-201.618	-357.849	-185.102	-236.167	-275.052	-314.786
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	-201.618	-357.849	-185.102	-236.167	-275.052	-314.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.497	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29	= Teilergebnis	-207.114	-366.849	-194.602	-245.667	-284.552	-324.286

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020102 Kindergarten Schattenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.157	-2.700	43.000	18.000	18.000	18.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	70.078	71.500	74.300	74.300	74.300	74.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053.362	1.084.300	1.164.900	1.164.900	1.164.900	1.164.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.998	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.594	1.153.100	1.282.200	1.257.200	1.257.200	1.257.200
10	- Personalauszahlungen	-1.215.157	-1.302.000	-1.261.500	-1.299.400	-1.338.300	-1.378.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.438	-136.180	-142.230	-135.570	-135.570	-135.570
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-15	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.959	-38.620	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.376.569	-1.476.800	-1.432.810	-1.464.050	-1.502.950	-1.543.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.975	-323.700	-150.610	-206.850	-245.750	-285.850
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	-46.842	-11.250	-20.610	-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	-46.842	-11.250	-20.610	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-46.842	-11.250	-20.610	-500	-500	-500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 06020102 Kindergarten Schatenstraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-1.276,94	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.276,94	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr.	-22.007,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.007,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr.	-23.557,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.557,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	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
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.250,00	-5.610,00	0,00 0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	70,5	68,7	70,0	70,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	12,0	12,5	12,5	12,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.716	63.787	85.856	65.856	65.855	65.799
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	20.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	112	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.930	15.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	48.674	48.587	48.256	48.256	48.255	48.199
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.116	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	19.065	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.105	594.800	639.000	639.000	639.000	639.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	566.105	594.800	639.000	639.000	639.000	639.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	597	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	665.534	682.887	749.156	729.156	729.155	729.099
11	- Personalaufwendungen	-706.141	-760.000	-722.500	-744.200	-766.500	-789.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-553.157	-594.500	-562.500	-579.400	-596.800	-614.700
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-41.622	-44.000	-43.000	-44.300	-45.600	-47.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-111.362	-121.500	-117.000	-120.500	-124.100	-127.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.271	-73.900	-96.700	-69.850	-69.850	-69.850
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.349	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-6.753	-2.650	-29.500	-2.650	-2.650	-2.650
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-17.845	-21.200	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.870	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.723	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-795	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	524103 Strom	-2.260	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524104 Gas	-2.536	-5.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	524111 Abfallbeseitigung	-50	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-1.798	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	527710 Aufw. für Kopierer	-607	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-19.008	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.677	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.999	-67.032	-66.473	-66.473	-66.137	-66.024
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358	-51.358
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-7.641	-12.544	-14.465	-14.465	-14.129	-14.016
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-3.130	-650	-650	-650	-650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.106	-11.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.074	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	541240 Aufw für Reisekosten	-460	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-327	-550	-550	-550	-550	-550
	543130 Telekommunikation	-495	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-364	-500	-500	-500	-500	-500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.733	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.651	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.517	-912.182	-897.823	-892.673	-914.637	-937.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.984	-229.295	-148.667	-163.517	-185.482	-208.425
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	-175.984	-229.295	-148.667	-163.517	-185.482	-208.425
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.984	-229.295	-148.667	-163.517	-185.482	-208.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.959	-7.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.959	-7.750	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
29	= Teilergebnis	-183.942	-237.045	-156.917	-171.767	-193.732	-216.675

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.042	15.200	37.600	17.600	17.600	17.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	24.066	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566.105	594.800	639.000	639.000	639.000	639.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.718	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	617.932	634.300	700.900	680.900	680.900	680.900
10	- Personalauszahlungen	-706.141	-760.000	-722.500	-744.200	-766.500	-789.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.441	-73.900	-96.700	-69.850	-69.850	-69.850
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.878	-11.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.461	-845.150	-831.350	-826.200	-848.500	-871.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.529	-210.850	-130.450	-145.300	-167.600	-190.600
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	-5.570	-38.330	-13.900	-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	-5.570	-38.330	-13.900	-650	-650	-650
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.570	-38.330	-13.900	-650	-650	-650

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 06020103 Kindergarten Bentlakestraße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr. 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.570,15	-3.130,00	-13.900,00	0,00 0,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Wärmeverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Öl)	67,0	63,9	64,0	64,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	20,0	19,6	19,5	19,5

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.391	8.566	8.566	8.550	7.935	7.787
	414100 Zuweisungen vom Land	40	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.765	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	503	503	503	503	503	503
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	8.083	8.063	8.063	8.047	7.432	7.284
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.314	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	5.849	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.829	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	184.829	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	574	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	574	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	211.108	203.666	202.966	202.950	202.335	202.187
11	- Personalaufwendungen	-225.395	-227.200	-224.200	-231.000	-237.900	-245.100
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-176.557	-177.200	-175.700	-181.000	-186.400	-192.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-13.643	-14.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-35.195	-36.000	-36.500	-37.600	-38.700	-39.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.433	-47.110	-53.100	-38.100	-38.100	-38.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.870	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-4.513	-9.400	-18.400	-3.400	-3.400	-3.400
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-10.795	-13.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-2.905	-1.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-328	-350	-350	-350	-350	-350
	524103 Strom	-1.074	-2.310	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	524105 Heizöl	-3.077	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	524111 Abfallbeseitigung	-81	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-4.548	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	527700 Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	-300	-300	-300	-300
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-5.792	-6.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-2.379	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.437	-15.728	-14.329	-14.247	-13.631	-13.483
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706	-9.706
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-3.137	-3.452	-4.523	-4.441	-3.825	-3.677
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-594	-2.570	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.135	-14.400	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-255	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	541240 Aufw für Reisekosten	-731	-550	-550	-550	-550	-550
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-130	-180	-180	-180	-180	-180
	543130 Telekommunikation	-814	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-286	-8.350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-1.470	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-450	-500	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.400	-304.438	-298.679	-290.397	-296.681	-303.733
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.292	-100.772	-95.713	-87.447	-94.346	-101.546
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	-69.292	-100.772	-95.713	-87.447	-94.346	-101.546
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	-69.292	-100.772	-95.713	-87.447	-94.346	-101.546
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393	-3.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.393	-3.750	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Teilergebnis	-71.685	-104.522	-99.963	-91.697	-98.596	-105.796

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.805	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	7.314	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.829	185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	572	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.520	195.100	194.400	194.400	194.400	194.400
10	- Personalauszahlungen	-225.395	-227.200	-224.200	-231.000	-237.900	-245.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.455	-47.110	-53.100	-38.100	-38.100	-38.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.006	-14.400	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.857	-288.710	-284.350	-276.150	-283.050	-290.250
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.336	-93.610	-89.950	-81.750	-88.650	-95.850
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	-595	-2.570	-16.350	-100	-100	-100
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	-595	-2.570	-16.350	-100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-595	-2.570	-16.350	-100	-100	-100

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 06020104 Kindergarten Espelner Straße							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	-594,58	-2.570,00	-8.350,00	0,00 0,00	-100,00	-100,00	-100,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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	2017 = Ist	2018 = Ist	2019 = Plan	2020 = Plan
Stromverbr. je m ² Bruttogrundfläche in kWh (Wärme)	97,7*	77,3	80,0'	80,0
Stromverbrauch je m ² Bruttogrundfläche in kWh	10,7*	6,7	9,0	7,0

Erläuterungen:

'= Umstellung der Heizung auf Gas

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

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.792	66.369	60.609	60.466	59.454	59.454
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	20.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	64.746	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.036	11.550	17.600	17.600	17.600	17.600
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	42.864	34.673	42.863	42.721	41.854	41.854
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	146	146	146	145	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.422	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	446110 Essensgelder Kindergärten	19.691	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.389	562.200	649.000	649.000	649.000	649.000
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	523.295	562.200	649.000	649.000	649.000	649.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.094	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	1	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	683.604	653.969	735.009	734.866	733.854	733.854
11	- Personalaufwendungen	-637.058	-662.700	-727.200	-749.100	-771.600	-794.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-505.807	-518.200	-569.200	-586.300	-603.900	-622.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-37.066	-38.500	-42.000	-43.300	-44.600	-45.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-94.185	-106.000	-116.000	-119.500	-123.100	-126.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-562.999	-137.850	-127.650	-110.550	-110.550	-110.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-3.769	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-465.609	-34.100	-28.100	-11.000	-11.000	-11.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-32.031	-31.200	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-1.081	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.832	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.380	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	524103 Strom	-24.265	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524104 Gas	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	524111 Abfallbeseitigung	-697	0	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-6.260	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	527710 Aufw. für Kopierer	-549	-800	-800	-800	-800	-800
	528120 Tagesstätte Sachleistungen	-17.565	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	528130 Pädagogischer Aufwand Sachleistungen	-7.736	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.313	-54.707	-74.505	-69.903	-68.845	-67.396
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-47.305	-42.115	-53.305	-53.305	-53.305	-53.305
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-5.926	-6.592	-12.300	-12.148	-11.090	-9.641
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.083	-6.000	-6.400	-1.950	-1.950	-1.950
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.988	-10.900	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-733	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	541240 Aufw für Reisekosten	-846	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-232	-350	-350	-350	-350	-350
	543130 Telekommunikation	-937	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-58	-350	-400	-400	-400	-400
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.182	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.359	-866.157	-942.305	-942.503	-963.945	-985.596
18	= Ordentliches Ergebnis	-581.755	-212.188	-207.296	-207.637	-230.091	-251.742
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	-581.755	-212.188	-207.296	-207.637	-230.091	-251.742
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	-581.755	-212.188	-207.296	-207.637	-230.091	-251.742
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.673	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.673	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29	= Teilergebnis	-590.428	-217.938	-213.046	-213.387	-235.841	-257.492

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.782	31.550	17.600	17.600	17.600	17.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	30.605	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.399	562.200	649.000	649.000	649.000	649.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.767	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.553	619.150	692.000	692.000	692.000	692.000
10	- Personalauszahlungen	-637.058	-662.700	-727.200	-749.100	-771.600	-794.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-109.376	-137.850	-127.650	-110.550	-110.550	-110.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.983	-10.900	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-757.417	-811.450	-867.800	-872.600	-895.100	-918.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.864	-192.300	-175.800	-180.600	-203.100	-226.200
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	-28.824	0	-180.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.138	-8.000	-79.700	-1.950	-1.950	-1.950
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	-35.961	-8.000	-259.700	-1.950	-1.950	-1.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.961	-8.000	-259.700	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Kostenträger 06020105 Kindergarten Klausheide							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-610,33	-6.000,00	-5.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-610,33	-6.000,00	-5.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-28.823,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.823,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	-8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-6.527,33	-2.000,00	-3.350,00	0,00 0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.292	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.292	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.845	0	0	0	0	0
	459200 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.845	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	11.167	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
11	- Personalaufwendungen	-29.867	-33.000	-34.500	-35.600	-36.700	-37.800
	501100 Bezüge der Beamten	-1.367	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-22.211	-24.000	-25.000	-25.800	-26.600	-27.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.718	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.512	-5.000	-5.500	-5.700	-5.900	-6.100
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-2.550	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	-149.958	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.958	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.237	-227.362	-289.362	-290.462	-291.562	-292.662
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.069	-224.332	-286.332	-287.432	-288.532	-289.632
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	-176.069	-224.332	-286.332	-287.432	-288.532	-289.632
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	-176.069	-224.332	-286.332	-287.432	-288.532	-289.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	-176.069	-224.332	-286.332	-287.432	-288.532	-289.632

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020106 Kindergärten anderer Träger							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-29.929	-32.500	-34.000	-35.100	-36.200	-37.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.343	-189.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.821	-222.000	-284.000	-285.100	-286.200	-287.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.821	-222.000	-284.000	-285.100	-286.200	-287.300
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-76.148	-87.000	-91.500	-94.400	-97.400	-100.400
	501100 Bezüge der Beamten	-23.915	-24.000	-26.000	-26.800	-27.600	-28.400
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-39.861	-43.000	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.082	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.097	-9.000	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-672	-300	-300	-300	-300	-300
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-507	-5.800	-6.100	-6.400	-6.700	-7.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-14	-1.400	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
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	-5.925	-8.700	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-150	-250	-250	-250	-250	-250
	541240 Aufw für Reisekosten	-15	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.280	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	543110 Bürobedarf	-1.123	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-324	-350	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-544	-100	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.072	-95.700	-100.530	-103.430	-106.430	-109.430
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.072	-95.700	-100.530	-103.430	-106.430	-109.430
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	-82.072	-95.700	-100.530	-103.430	-106.430	-109.430
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	-82.072	-95.700	-100.530	-103.430	-106.430	-109.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-82.072	-95.700	-100.530	-103.430	-106.430	-109.430

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06020107 Verwaltung gemeindlicher Kindergärten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-77.079	-79.800	-83.800	-86.300	-88.900	-91.500
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	-5.883	-8.700	-9.030	-9.030	-9.030	-9.030
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.962	-88.500	-92.830	-95.330	-97.930	-100.530
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.962	-88.500	-92.830	-95.330	-97.930	-100.530
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.650	119.732	126.616	126.060	126.060	126.060
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.718	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	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	14.616	14.060	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	23.462	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.462	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.506	1.190	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	1.190	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.506	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	158.618	146.472	152.166	151.610	151.610	151.610
11	- Personalaufwendungen	-208.755	-227.000	-235.200	-242.400	-249.600	-257.100
	501100 Bezüge der Beamten	-3.417	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-160.924	-173.500	-178.500	-183.900	-189.400	-195.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-12.387	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-31.849	-35.500	-37.500	-38.600	-39.800	-41.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-101	0	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-76	-800	-900	-1.000	-1.000	-1.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-2	-200	-200	-300	-300	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.619	-97.460	-119.410	-97.360	-97.360	-97.360
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-1.458	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-15.052	-7.250	-29.300	-7.250	-7.250	-7.250
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-16.992	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-1.321	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-1.216	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	524103 Strom	-17.229	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	524111 Abfallbeseitigung	0	0	-200	-200	-200	-200
	525105 Kraftfahrzeugsteuer	-308	-310	-310	-310	-310	-310
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-542	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	525130 Kfz.-Reparatur	-860	-800	-800	-800	-800	-800
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-2.366	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-14.137	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.069	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-22.290	-27.858	-25.742	-25.143	-24.939	-24.880
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-20.000	-20.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.672	-1.672	-556	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-618	-5.436	-2.436	-2.393	-2.189	-2.130
15	- Transferaufwendungen	-4.771	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.771	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.278	-12.620	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665	-600	-600	-600	-600	-600
	541240 Aufw für Reisekosten	-509	-250	-250	-250	-250	-250
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-3.890	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.976	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	543130 Telekommunikation	-287	-220	-600	-600	-600	-600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-652	-350	-350	-350	-350	-350
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-978	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-718	0	0	0	0	0
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-603	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.714	-369.990	-398.604	-383.155	-390.151	-397.592
18	= Ordentliches Ergebnis	-173.096	-223.518	-246.438	-231.545	-238.541	-245.982
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	-173.096	-223.518	-246.438	-231.545	-238.541	-245.982
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	-173.096	-223.518	-246.438	-231.545	-238.541	-245.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.007	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.007	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	= Teilergebnis	-179.103	-232.768	-255.688	-240.795	-247.791	-255.232

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.442	104.000	112.000	112.000	112.000	112.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	21.985	25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.506	1.190	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	140.933	130.740	137.550	137.550	137.550	137.550
10	- Personalauszahlungen	-208.879	-226.000	-234.100	-241.100	-248.300	-255.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.076	-97.460	-119.410	-97.360	-97.360	-97.360
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.771	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.292	-12.620	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.018	-341.132	-371.762	-356.712	-363.912	-371.312
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.085	-210.392	-234.212	-219.162	-226.362	-233.762
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	-15.000	-20.000	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.241	-21.000	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	-2.241	-36.000	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.241	-36.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 060301 Haus der Jugend							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I11-0011 Zugang Hardware, HOT	-2.240,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.240,50	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.988	0	0	0	0	0
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-1.666	0	0	0	0	0
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-135	0	0	0	0	0
	524103 Strom	-2.104	0	0	0	0	0
	524111 Abfallbeseitigung	-83	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	-2.684	-320	-600	-600	-600	-600
	542210 Mieten	-2.287	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-149	-200	-200	-200	-200	-200
	543130 Telekommunikation	-248	-120	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.672	-320	-600	-600	-600	-600
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.672	-320	-600	-600	-600	-600
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	-6.672	-320	-600	-600	-600	-600
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	-6.672	-320	-600	-600	-600	-600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-6.672	-320	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 060401 Allgemeine Jugend- und Familienhilfe							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-3.589	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	-2.797	-320	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.386	-320	-600	-600	-600	-600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.386	-320	-600	-600	-600	-600
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.787	189.364	214.415	213.578	171.825	171.825
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.905	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764	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	325.347	315.264	340.315	339.478	297.725	297.725
11	- Personalaufwendungen	-188.221	-197.300	-230.300	-237.100	-244.200	-251.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.688	-498.950	-462.150	-403.800	-403.800	-403.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	-299.187	-264.427	-324.463	-324.126	-223.481	-220.514
15	- Transferaufwendungen	-130.781	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.287	-38.720	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.163	-1.111.697	-1.148.413	-1.096.526	-1.002.981	-1.007.214
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-804.816	-796.433	-808.098	-757.048	-705.256	-709.489
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)	-804.816	-796.433	-808.098	-757.048	-705.256	-709.489
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)	-804.816	-796.433	-808.098	-757.048	-705.256	-709.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208	236.208
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.320	-33.250	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-599.929	-593.475	-607.640	-556.590	-504.798	-509.031

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	21.082	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.918	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	94.891	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
10	- Personalauszahlungen	-188.315	-196.500	-229.500	-236.300	-243.300	-250.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-474.138	-498.950	-462.150	-403.800	-403.800	-403.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-130.781	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.498	-38.720	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.732	-846.470	-823.150	-771.600	-778.600	-785.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-731.840	-660.570	-637.250	-585.700	-592.700	-599.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.596	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-203.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469	-41.500	-5.000	-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	-11.065	-41.500	-208.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	48.935	-41.500	-208.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.493	-6.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	501100 Bezüge der Beamten	-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.487	-3.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-193	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-504	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-400	-400	-400	-400	-400
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-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	-130.781	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-130.781	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-17.000	0	0	0	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.754	-120.000	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.754	-120.000	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800
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	-152.754	-120.000	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800
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	-152.754	-120.000	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-152.754	-120.000	-120.500	-120.600	-120.700	-120.800

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sportförderung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.554	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
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	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-130.781	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.480	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.815	-119.500	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.815	-119.500	-120.000	-120.100	-120.200	-120.300
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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.033	132.662	132.661	131.825	131.825	131.825
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	107.118	107.117	107.116	106.280	106.280	106.280
	416120 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich	6.915	5.545	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	2.495	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.764	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.764	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	194.292	134.962	134.961	134.125	134.125	134.125
11	- Personalaufwendungen	-15.646	-16.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-12.216	-12.500	-9.500	-9.800	-10.100	-10.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-944	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-2.485	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.388	-315.750	-298.450	-240.100	-240.100	-240.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-26.717	-35.500	-35.500	-25.000	-25.000	-25.000
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-49.062	-67.800	-88.450	-40.600	-40.600	-40.600
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-50.993	-60.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	-898	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209	0	0	0	0	0
	524100 Grundbesitzabgaben	-11.950	-16.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-5.764	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	524103 Strom	-42.707	-49.350	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	524104 Gas	-45.928	-65.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	524111 Abfallbeseitigung	-2.305	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-3.856	-12.600	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-196.509	-221.487	-221.786	-221.450	-221.200	-219.900
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-187.998	-204.984	-205.284	-205.284	-204.534	-204.534
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-685	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185	-8.185
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-837	-837	-836	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.989	-7.481	-7.481	-7.981	-8.481	-7.181
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.944	-28.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	19	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-5.368	-5.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-3.595	-22.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.487	-581.837	-540.936	-482.650	-482.800	-481.900

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-267.195	-446.875	-405.975	-348.525	-348.675	-347.775
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	-267.195	-446.875	-405.975	-348.525	-348.675	-347.775
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	-267.195	-446.875	-405.975	-348.525	-348.675	-347.775
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	-26.855	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.855	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29	= Teilergebnis	-57.843	-238.667	-199.767	-142.317	-142.467	-141.567

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	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	5.607	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.918	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	13.525	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
10	- Personalauszahlungen	-15.646	-16.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-243.554	-315.750	-298.450	-240.100	-240.100	-240.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.944	-28.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.143	-360.350	-319.150	-261.200	-261.600	-262.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.619	-338.050	-296.850	-238.900	-239.300	-239.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	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	60.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.596	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469	-41.000	-5.000	-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	-11.065	-41.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	48.935	-41.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 080201 Sportstätten							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I15-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Neubau Fußballplatz Riege	-11.065,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.595,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.754	56.702	81.754	81.753	40.000	40.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	41.754	16.702	41.754	41.753	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
	432400 Benutzungsgebühren Freibad / Schwimmbad	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.410	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.410	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	131.055	180.302	205.354	205.353	163.600	163.600
11	- Personalaufwendungen	-168.082	-174.300	-210.800	-217.100	-223.700	-230.400
	501100 Bezüge der Beamten	-625	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-131.270	-134.500	-162.500	-167.400	-172.400	-177.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-9.993	-10.500	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-26.135	-28.000	-34.500	-35.500	-36.600	-37.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	0	0	0	0
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-200	-200	-200	-300	-300
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.299	-183.200	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-2.325	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-98.925	-29.700	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-13.739	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-18.838	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-3.462	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	524103 Strom	-54.729	-53.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	524104 Gas	-40.952	-58.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-5.028	-8.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-250	-500	-500	-500	-500	-500
	529120 Schülerbeförderungskosten	-50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	-102.678	-42.940	-102.677	-102.676	-2.281	-614
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-100.395	-40.158	-100.395	-100.394	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-2.283	-2.782	-2.282	-2.282	-2.281	-614
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.863	-9.420	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-691	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.688	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	543130 Telekommunikation	-159	-220	-800	-800	-800	-800
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-1.953	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-158	-500	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.293	0	0	0	0	0
	549300 Repräsentation / Jubiläen	-476	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.922	-409.860	-486.977	-493.276	-399.481	-404.514
18	= Ordentliches Ergebnis	-384.867	-229.558	-281.623	-287.923	-235.881	-240.914
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	-384.867	-229.558	-281.623	-287.923	-235.881	-240.914
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	-384.867	-229.558	-281.623	-287.923	-235.881	-240.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.465	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.465	-5.250	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29	= Teilergebnis	-389.332	-234.808	-287.373	-293.673	-241.631	-246.664

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.891	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
05	+ Private Leistungsentgelte	15.476	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	81.367	163.600	163.600	163.600	163.600	163.600
10	- Personalauszahlungen	-168.115	-174.000	-210.500	-216.800	-223.300	-230.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-230.585	-183.200	-163.700	-163.700	-163.700	-163.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.074	-9.420	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.774	-366.620	-384.000	-390.300	-396.800	-403.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.407	-203.020	-220.400	-226.700	-233.200	-239.900
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	-200.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-500	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	-500	-200.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-500	-200.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 080301 Hallenbad							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.116	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	8.116	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.025	-111.600	-123.800	-127.700	-131.700	-136.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.761	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-893	-893	-893	-893	-893	-893
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.086	-22.750	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.764	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
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)	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
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)	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
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)	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.116	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	8.116	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.304	-100.000	-113.900	-117.300	-120.800	-124.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.987	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.541	-22.750	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.833	-122.750	-237.940	-241.340	-244.840	-248.540
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.716	-122.750	-237.940	-241.340	-244.840	-248.540
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 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.116	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.116	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	8.116	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-88.025	-111.600	-123.800	-127.700	-131.700	-136.100
	501100 Bezüge der Beamten	-36.728	-38.500	-33.500	-34.500	-35.500	-36.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-38.503	-47.000	-61.500	-63.300	-65.200	-67.200
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.128	-4.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-7.819	-10.000	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-1.041	-500	-400	-400	-400	-400
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-785	-9.300	-7.800	-8.200	-8.600	-9.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-21	-2.300	-2.100	-2.200	-2.300	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.761	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-118.761	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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	-22.086	-22.750	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-19.253	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	543110 Bürobedarf	-561	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-566	-250	-600	-600	-600	-600
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.191	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-514	-550	-550	-550	-550	-550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.764	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
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	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-221.648	-135.243	-248.733	-252.633	-256.633	-261.033

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Bauleitplanung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.116	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	8.116	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-89.304	-100.000	-113.900	-117.300	-120.800	-124.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-83.987	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.541	-22.750	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.833	-122.750	-237.940	-241.340	-244.840	-248.540
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.716	-122.750	-237.940	-241.340	-244.840	-248.540
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.171	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	1.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-41.143	-67.200	-29.100	-30.100	-31.000	-31.900
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	-9.898	-10.400	-10.820	-10.020	-10.020	-10.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.041	-77.600	-39.920	-40.120	-41.020	-41.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920
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)	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920
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)	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920
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)	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.238	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	1.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-41.672	-62.200	-27.100	-27.900	-28.700	-29.500
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	-9.836	-10.400	-10.820	-10.020	-10.020	-10.020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.508	-72.600	-37.920	-37.920	-38.720	-39.520
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.270	-69.600	-34.920	-34.920	-35.720	-36.520
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	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 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	1.171	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	1.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-41.143	-67.200	-29.100	-30.100	-31.000	-31.900
	501100 Bezüge der Beamten	-15.303	-16.500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.413	-35.000	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.713	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-3.939	-7.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-437	-200	-100	-100	-100	-100
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-329	-4.000	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-9	-1.000	-400	-500	-500	-500
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	-9.898	-10.400	-10.820	-10.020	-10.020	-10.020
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-340	-1.600	-2.400	-1.600	-1.600	-1.600
	541240 Aufw für Reisekosten	-519	-800	-800	-800	-800	-800
	543110 Bürobedarf	-374	-500	-500	-500	-500	-500
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.757	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	543130 Telekommunikation	-544	-100	-200	-200	-200	-200
	543150 Porto, Frachtkosten	-1.489	-1.600	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.875	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.041	-77.600	-39.920	-40.120	-41.020	-41.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920
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	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920
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	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-49.870	-74.600	-36.920	-37.120	-38.020	-38.920

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauanträge, Beratung und Bearbeitung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.238	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	1.238	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-41.672	-62.200	-27.100	-27.900	-28.700	-29.500
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	-9.836	-10.400	-10.820	-10.020	-10.020	-10.020
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.508	-72.600	-37.920	-37.920	-38.720	-39.520
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.270	-69.600	-34.920	-34.920	-35.720	-36.520
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	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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	914.214	949.690	1.065.784	1.068.784	1.067.784	1.070.784
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.664	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.880	349.104	356.666	363.358	370.184	377.147
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.760	530.400	530.450	530.450	530.450	530.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.762.519	1.879.194	1.997.900	2.007.592	2.013.418	2.023.381
11	- Personalaufwendungen	-144.664	-201.300	-229.500	-236.700	-243.800	-251.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-850.542	-915.100	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.659	-262.250	-322.700	-269.700	-247.700	-264.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.262.865	-1.378.650	-1.588.450	-1.542.650	-1.527.750	-1.552.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	499.654	500.544	409.450	464.942	485.668	471.331
19	+ Finanzerträge	735.137	730.610	738.330	746.050	752.780	760.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.817	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	708.320	704.878	713.712	722.573	730.474	739.394
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.207.974	1.205.422	1.123.162	1.187.515	1.216.142	1.210.725
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)	1.207.974	1.205.422	1.123.162	1.187.515	1.216.142	1.210.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-186.552	-210.012	-212.803	-228.089	-228.089	-228.089
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.021.422	995.410	910.359	959.426	988.053	982.636

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	906.861	826.000	937.229	937.229	937.229	937.229
05	+ Private Leistungsentgelte	53.353	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.325	349.504	357.116	363.808	370.634	377.597
07	+ Sonstige Einzahlungen	676.491	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.817	200.610	200.330	199.050	197.780	196.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.112.847	1.956.114	2.069.675	2.075.087	2.080.643	2.086.326
10	- Personalauszahlungen	-145.041	-196.700	-224.700	-231.500	-238.400	-245.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.864	-915.100	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-34.501	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-511.051	-262.250	-322.700	-269.700	-247.700	-264.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.550.458	-1.399.782	-1.608.268	-1.560.927	-1.544.656	-1.567.456
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.390	556.332	461.407	514.160	535.987	518.870
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	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	562.390	556.332	461.407	514.160	535.987	518.870
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694	-48.895
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694	-48.895

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	914.214	949.690	1.065.784	1.068.784	1.067.784	1.070.784
	432200 Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	914.214	826.000	937.229	937.229	937.229	937.229
	438110 Erträge a d Auflösung v SoPo für Abfallbeseitigung	0	123.690	128.555	131.555	130.555	133.555
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.664	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	442100 Erträge aus Verkauf	51.664	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.108	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.108	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	983.986	1.020.690	1.132.784	1.135.784	1.134.784	1.137.784
11	- Personalaufwendungen	-27.047	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500	-33.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.186	-22.500	-23.500	-24.200	-24.900	-25.600
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.637	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.223	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-850.542	-915.100	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-12.657	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-215	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	542920 Sammlung/Transport Abfallbeseitigung	-520.032	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-274.050	-250.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	542950 Kosten der Wertstofftonne	-43.589	-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	-63.732	-26.250	-12.300	-14.300	-12.300	-14.300
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-600	-500	-500	-500	-500	-500
	541220 Aufw. f Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüst.	-322	-500	-500	-500	-500	-500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-1.834	0	0	0	0	0
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-4.421	-14.350	-5.000	-7.000	-5.000	-7.000
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0	-6.300	-500	-500	-500	-500
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-4.463	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	544400 Sonstige Beiträge	-800	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	547600 Einstellungen und Zuschreibungen in die SoPo	-51.293	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.321	-970.850	-1.079.050	-1.082.050	-1.081.050	-1.084.050
18	= Ordentliches Ergebnis	42.665	49.840	53.734	53.734	53.734	53.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.665	49.840	53.734	53.734	53.734	53.734
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	42.665	49.840	53.734	53.734	53.734	53.734
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.665	-49.840	-53.734	-53.734	-53.734	-53.734
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.665	-49.840	-53.734	-53.734	-53.734	-53.734
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110101 Abfallwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	906.861	826.000	937.229	937.229	937.229	937.229
05	+ Private Leistungsentgelte	53.353	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.213	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	997.428	897.000	1.004.229	1.004.229	1.004.229	1.004.229
10	- Personalauszahlungen	-27.047	-29.500	-30.500	-31.500	-32.500	-33.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-859.864	-915.100	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250	-1.036.250
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.947	-26.250	-12.300	-14.300	-12.300	-14.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.857	-970.850	-1.079.050	-1.082.050	-1.081.050	-1.084.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.570	-73.850	-74.821	-77.821	-76.821	-79.821
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	101.570	-73.850	-74.821	-77.821	-76.821	-79.821
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

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

Sennegemeinde Hövelhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	260.772	328.104	334.666	341.358	348.184	355.147
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	260.772	328.104	334.666	341.358	348.184	355.147
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.760	530.400	530.450	530.450	530.450	530.450
	451100 Konzessionsabgaben	515.513	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	452100 Erstattung v. Steuern (WWE)	774	400	450	450	450	450
	458200 Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	1.474	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	778.532	858.504	865.116	871.808	878.634	885.597
11	- Personalaufwendungen	-117.617	-171.800	-199.000	-205.200	-211.300	-217.600
	501100 Bezüge der Beamten	-14.376	-15.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-80.340	-118.000	-136.500	-140.600	-144.800	-149.100
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-6.183	-9.500	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-16.063	-24.500	-30.000	-30.900	-31.800	-32.700
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-279	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200	-4.500
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-7	-900	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
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	-203.927	-236.000	-310.400	-255.400	-235.400	-250.400
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	544100 Steueraufwendungen (WWE)	-192.587	-220.000	-295.000	-240.000	-220.000	-235.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-8.340	-13.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.544	-407.800	-509.400	-460.600	-446.700	-468.000
18	= Ordentliches Ergebnis	456.989	450.704	355.716	411.208	431.934	417.597
19	+ Finanzerträge	735.137	730.610	738.330	746.050	752.780	760.500
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	1.473	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	465200 Erträge Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	521.631	530.000	539.000	548.000	556.000	565.000
	465300 Avalprovision Westfalen Weser Energie GmbH & Co.KG	25.689	24.410	23.130	21.850	20.580	19.300
	465400 Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	186.344	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.817	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
	551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteil	-26.817	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
21	= Finanzergebnis	708.320	704.878	713.712	722.573	730.474	739.394
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.165.309	1.155.582	1.069.428	1.133.781	1.162.408	1.156.991

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.165.309	1.155.582	1.069.428	1.133.781	1.162.408	1.156.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-143.887	-160.172	-159.069	-174.355	-174.355	-174.355
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.887	-160.172	-159.069	-174.355	-174.355	-174.355
29	= Teilergebnis	1.021.422	995.410	910.359	959.426	988.053	982.636

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 110201 Versorgung (Konzessionsabg., Abwasser und Wasserwerk)							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	251.112	328.504	335.116	341.808	348.634	355.597
07	+ Sonstige Einzahlungen	676.491	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.817	200.610	200.330	199.050	197.780	196.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.115.420	1.059.114	1.065.446	1.070.858	1.076.414	1.082.097
10	- Personalauszahlungen	-117.995	-167.200	-194.200	-200.000	-205.900	-211.900
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	-34.501	-25.732	-24.618	-23.477	-22.306	-21.106
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-502.104	-236.000	-310.400	-255.400	-235.400	-250.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-654.600	-428.932	-529.218	-478.877	-463.606	-483.406
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.819	630.182	536.228	591.981	612.808	598.691
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	460.819	630.182	536.228	591.981	612.808	598.691
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694	-48.895
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-43.183	-44.269	-45.383	-46.525	-47.694	-48.895

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.869	488.687	481.650	468.810	427.518	423.222
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.871	816.267	804.013	795.031	782.306	768.516
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	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	1.128.300	1.306.454	1.287.163	1.265.341	1.211.324	1.193.238
11	- Personalaufwendungen	-86.908	-119.500	-129.100	-133.200	-137.300	-141.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.646	-1.457.379	-914.900	-527.500	-527.500	-527.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.275.674	-1.426.259	-1.501.825	-1.498.017	-1.454.605	-1.431.597
15	- Transferaufwendungen	-87.213	0	-108.448	-92.948	-48.448	-48.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.837	-14.140	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.462.277	-3.017.278	-2.668.433	-2.265.825	-2.182.013	-2.163.305
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.977	-1.710.824	-1.381.270	-1.000.484	-970.689	-970.067
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)	-1.333.977	-1.710.824	-1.381.270	-1.000.484	-970.689	-970.067
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)	-1.333.977	-1.710.824	-1.381.270	-1.000.484	-970.689	-970.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-439.451	-412.164	-446.055	-446.055	-446.055	-446.055
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.773.428	-2.122.988	-1.827.325	-1.446.539	-1.416.744	-1.416.122

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.075	75.913	65.063	33.914	33.914
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.711	64.500	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Private Leistungsentgelte	10.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962	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	72.194	198.075	134.413	123.563	92.414	92.414
10	- Personalauszahlungen	-86.969	-119.000	-124.700	-128.500	-132.400	-136.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-499.182	-1.457.379	-1.379.900	-527.500	-527.500	-527.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.988	0	-108.448	-92.948	-48.448	-48.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-146.037	-14.140	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-795.177	-1.590.519	-1.627.208	-763.108	-722.508	-726.508
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.983	-1.392.444	-1.492.795	-639.545	-630.094	-634.094
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.000	869.180	891.227	31.150	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	27.200	319.410	508.730	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	897.200	1.188.590	1.399.957	31.150	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.843.157	-2.432.250	-2.739.978	-394.500	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.503	-29.000	-8.000	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	-1.908.770	-2.471.250	-2.757.978	-404.500	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.011.570	-1.282.660	-1.358.021	-373.350	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.869	488.687	481.650	468.810	427.518	423.222
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	64.282	132.075	75.913	65.063	33.914	33.914
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Bund	17.037	16.921	17.075	17.075	17.075	17.075
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	265.447	322.589	371.560	369.572	365.592	361.298
	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	15.824	9.661	9.659
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.242	706.853	701.908	692.526	679.401	665.211
	431141 Verwaltungsgebühren - Baugenehmigungen	204	0	0	0	0	0
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge	691.038	706.853	701.908	692.526	679.401	665.211
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	0	0	0	0	0
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	992	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.211	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	1.060.670	1.197.040	1.185.058	1.162.836	1.108.419	1.089.933
11	- Personalaufwendungen	-74.815	-106.000	-115.100	-118.800	-122.500	-126.400
	501100 Bezüge der Beamten	-1.367	-1.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-57.488	-81.000	-74.000	-76.200	-78.500	-80.900
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-4.404	-6.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-11.497	-16.500	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-34	0	-200	-200	-200	-200
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	-25	-400	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	-1	-100	-900	-1.000	-1.000	-1.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-964.651	-1.392.379	-857.900	-470.500	-470.500	-470.500
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-817.610	-1.045.700	-605.500	-320.500	-320.500	-320.500
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	0	-188.679	0	0	0	0
	524102 Straßenreinigung	-16.362	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
	524103 Strom	-104.227	-125.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-4.324	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.128	-15.000	-112.400	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.275.674	-1.426.259	-1.501.825	-1.498.017	-1.454.605	-1.431.597
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543	-2.543
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.266.967	-1.412.064	-1.486.825	-1.483.356	-1.439.944	-1.416.936
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-6.164	-6.652	-7.457	-7.118	-7.118	-7.118

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-87.213	0	-108.448	-92.948	-48.448	-48.448
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-87.213	0	-108.448	-92.948	-48.448	-48.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.454	-12.890	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
	542220 Pachten	-307	-340	-340	-340	-340	-340
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.202	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-440	-500	-420	-420	-420	-420
	543130 Telekommunikation	0	-50	-100	-100	-100	-100
	548540 Aufw.f.nicht rückzahlb.Zuweisg.f.Invest.an übr.Ber	-1.505	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.410.805	-2.937.528	-2.596.133	-2.193.125	-2.108.913	-2.089.805
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.350.135	-1.740.488	-1.411.075	-1.030.289	-1.000.494	-999.872
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	-1.350.135	-1.740.488	-1.411.075	-1.030.289	-1.000.494	-999.872
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	-1.350.135	-1.740.488	-1.411.075	-1.030.289	-1.000.494	-999.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-423.293	-382.500	-416.250	-416.250	-416.250	-416.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.293	-382.500	-416.250	-416.250	-416.250	-416.250
29	= Teilergebnis	-1.773.428	-2.122.988	-1.827.325	-1.446.539	-1.416.744	-1.416.122

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132.075	75.913	65.063	33.914	33.914
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204	0	0	0	0	0
05	+ Private Leistungsentgelte	10.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962	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	12.687	133.575	77.413	66.563	35.414	35.414
10	- Personalauszahlungen	-74.876	-105.500	-110.700	-114.100	-117.600	-121.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-459.532	-1.392.379	-1.322.900	-470.500	-470.500	-470.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-62.988	0	-108.448	-92.948	-48.448	-48.448
15	- Sonstige Auszahlungen	-145.654	-12.890	-12.860	-12.860	-12.860	-12.860
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.051	-1.510.769	-1.554.908	-690.408	-649.408	-653.008
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.364	-1.377.194	-1.477.495	-623.845	-613.994	-617.594
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870.000	869.180	891.227	31.150	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	27.200	319.410	508.730	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der investiven Einzahlungen	897.200	1.188.590	1.399.957	31.150	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.843.157	-2.432.250	-2.739.978	-394.500	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.503	-29.000	-8.000	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	-1.908.770	-2.471.250	-2.757.978	-404.500	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.011.570	-1.282.660	-1.358.021	-373.350	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0053 Erschließungsbeiträge	11.700,00	319.410,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.700,00	319.410,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-65.691,65	-83.500,00	-83.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.092,08	-83.500,00	-83.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-7.110,77	-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	-7.110,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	-56.738,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.621,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.117,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-495.249,41	-534.274,00	-762.786,10	0,00 0,00	-41.235,00	-14.534,00	-14.534,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.075,00	75.913,00	0,00 0,00	65.063,00	33.914,00	33.914,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-188.679,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-108.448,00	0,00 0,00	-92.948,00	-48.448,00	-48.448,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.884,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.600,00	771.080,00	856.226,90	0,00 0,00	31.150,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.238.496,87	-1.248.750,00	-1.586.478,00	0,00 0,00	-44.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.467,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	15.500,00	0,00	-306.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.500,00	0,00	193.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-11.926,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.926,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-73.838,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-73.838,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	-274.910,11	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-324.910,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-31.130,16	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.138,41	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.991,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	-45.059,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.059,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz- Sallads-Straße"	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	-35.728,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.728,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str."	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	67.629	109.414	102.105	102.505	102.905	103.305
	432300 Benutzungsgebühren Straßenreinigung	59.538	64.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	438120 Erträge a d Auflösung v SoPo für Straßenreinigung	8.091	44.914	45.105	45.505	45.905	46.305
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	67.629	109.414	102.105	102.505	102.905	103.305
11	- Personalaufwendungen	-12.093	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-9.480	-10.000	-10.500	-10.800	-11.100	-11.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-734	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-1.879	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.995	-65.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.773	0	0	0	0	0
	522110 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.469	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	524102 Straßenreinigung	-26.681	-44.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	542930 Deponiekosten Abfallbeseitigung	-5.072	-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	-383	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	543130 Telekommunikation	0	-50	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-383	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.471	-79.750	-72.300	-72.700	-73.100	-73.500
18	= Ordentliches Ergebnis	16.158	29.664	29.805	29.805	29.805	29.805
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	16.158	29.664	29.805	29.805	29.805	29.805
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	16.158	29.664	29.805	29.805	29.805	29.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.158	-29.664	-29.805	-29.805	-29.805	-29.805
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.158	-29.664	-29.805	-29.805	-29.805	-29.805

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Straßenreinigung							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	59.507	64.500	57.000	57.000	57.000	57.000
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	59.507	64.500	57.000	57.000	57.000	57.000
10	- Personalauszahlungen	-12.093	-13.500	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.650	-65.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-383	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.126	-79.750	-72.300	-72.700	-73.100	-73.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.381	-15.250	-15.300	-15.700	-16.100	-16.500
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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.631	13.418	92.192	92.192	92.192	92.191
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.820	131.500	147.989	147.989	147.989	147.989
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.425	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
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	191.877	200.038	270.901	270.901	270.901	270.900
11	- Personalaufwendungen	-81.426	-84.000	-115.000	-118.400	-121.900	-125.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-261.726	-334.152	-356.160	-350.260	-350.260	-350.260
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.485	-33.245	-119.945	-115.245	-114.302	-111.764
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.609	-39.220	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.246	-490.617	-631.055	-623.855	-626.412	-627.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.369	-290.579	-360.154	-352.954	-355.511	-356.574
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)	-222.369	-290.579	-360.154	-352.954	-355.511	-356.574
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)	-222.369	-290.579	-360.154	-352.954	-355.511	-356.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116.502	-113.198	-140.343	-125.057	-125.057	-125.057
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-323.491	-388.397	-485.117	-462.631	-465.188	-466.251

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	2.868	3.081	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.766	131.500	147.989	147.989	147.989	147.989
05	+ Private Leistungsentgelte	53.841	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
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	221.688	189.488	181.790	181.790	181.790	181.790
10	- Personalauszahlungen	-81.426	-83.500	-113.500	-116.800	-120.300	-123.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-278.962	-364.152	-376.160	-370.260	-370.260	-370.260
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-745	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.266	-39.220	-39.950	-39.950	-39.950	-39.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.399	-486.872	-529.610	-527.010	-530.510	-534.010
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.711	-297.384	-347.820	-345.220	-348.720	-352.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.773	219.200	135.000	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.285	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	1.795.058	219.200	135.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.116	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.982.905	-274.000	-152.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.553	-10.500	-2.000	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	-2.012.574	-284.500	-154.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-217.516	-65.300	-19.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981	1.981	80.542	80.542	80.542	80.542
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	1.981	1.981	80.542	80.542	80.542	80.542
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	1.981	1.981	80.542	80.542	80.542	80.542
11	- Personalaufwendungen	-53.709	-52.500	-58.000	-59.800	-61.600	-63.500
	501100 Bezüge der Beamten	0	0	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.939	-40.500	-41.000	-42.200	-43.500	-44.800
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-3.241	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-8.529	-8.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	0	0	-800	-900	-900	-900
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	0	0	-200	-200	-200	-300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.318	-122.612	-141.500	-145.800	-145.800	-145.800
	521101 Unterhaltung von Gewässern	-89.480	-89.500	-101.800	-114.100	-114.100	-114.100
	521102 Unterhaltung und Grünflächenpflege	-13.326	-29.500	-37.500	-29.500	-29.500	-29.500
	524103 Strom	-1.512	-3.612	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.981	-16.689	-102.050	-99.351	-99.350	-98.427
	571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	-4.628	-4.628	-2.699	0	0	0
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	-2.708	-89.998	-89.998	-89.998	-89.998
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-924	-4.924	-4.924	-4.924	-4.923	-4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.886	-13.970	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.178	0	0	0	0	0
	542220 Pachten	-356	-360	-360	-360	-360	-360
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.011	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	543110 Bürobedarf	-561	-750	-750	-750	-750	-750
	543130 Telekommunikation	-326	-100	-100	-100	-100	-100
	543150 Porto, Frachtkosten	-893	-1.200	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-146	-60	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.894	-205.771	-317.550	-320.951	-322.750	-323.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.913	-203.790	-237.008	-240.409	-242.208	-243.185
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.913	-203.790	-237.008	-240.409	-242.208	-243.185
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	-178.913	-203.790	-237.008	-240.409	-242.208	-243.185
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.318	-25.380	-41.916	-26.630	-26.630	-26.630
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.318	-25.380	-41.916	-26.630	-26.630	-26.630
29	= Teilergebnis	-202.231	-229.170	-278.924	-267.039	-268.838	-269.815

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-53.709	-52.500	-57.000	-58.700	-60.500	-62.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-93.265	-122.612	-141.500	-145.800	-145.800	-145.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.553	-13.970	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.528	-189.082	-214.500	-220.500	-222.300	-224.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.528	-189.082	-214.500	-220.500	-222.300	-224.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.764.773	219.200	135.000	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	1.764.773	219.200	135.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.116	0	0	0	0	0
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.982.905	-274.000	-150.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.332	-10.000	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	-2.007.353	-284.000	-150.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-242.580	-64.800	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 130101 Öffentliche Grün- und Wasserflächen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-0060 Hochwasserschutz	-214.904,88	-54.800,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.000,00	219.200,00	135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.982.904,88	-274.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-3.227,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.227,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-15.116,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.116,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-9.331,91	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650	11.437	11.650	11.650	11.650	11.649
	414100 Zuweisungen vom Land	796	797	797	797	797	797
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.284	2.071	2.284	2.284	2.284	2.284
	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	189
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.820	131.500	147.989	147.989	147.989	147.989
	432500 Benutzungsgebühren Friedhof	62.055	61.500	67.091	67.091	67.091	67.091
	432501 Bestattungsgebühren	62.766	70.000	80.898	80.898	80.898	80.898
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	136.471	142.937	159.639	159.639	159.639	159.638
11	- Personalaufwendungen	-26.080	-28.000	-53.000	-54.600	-56.300	-58.000
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.368	-21.500	-40.500	-41.700	-43.000	-44.300
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-1.574	-2.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-4.138	-4.500	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.136	-142.630	-150.750	-140.550	-140.550	-140.550
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-22.311	-34.100	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-814	-4.000	-14.200	-4.000	-4.000	-4.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-3.635	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	524100 Grundbesitzabgaben	-883	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-219	-230	-250	-250	-250	-250
	524103 Strom	-1.463	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	524104 Gas	-688	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	524111 Abfallbeseitigung	-22.336	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	525120 Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-364	-200	-300	-300	-300	-300
	525130 Kfz.-Reparatur	-80	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-1.010	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-12.151	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.181	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.504	-16.556	-17.895	-15.894	-14.952	-13.337
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-15.679	-10.155	-9.355	-9.355	-9.355	-9.355
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	-275	-275	0	0	0	0
	571160 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	-4.330	-6.126	-6.540	-6.539	-5.597	-3.982
	571170 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.220	0	-2.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.018	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280	0	0	0	0	0
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-3.814	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	543130 Telekommunikation	-842	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	544155 Kfz.-Versicherungsbeiträge	-266	-300	-300	-300	-300	-300
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-956	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	547300 Einzelwertberichtigung	140	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.739	-192.686	-227.645	-217.044	-217.802	-217.887
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.268	-49.749	-68.006	-57.405	-58.163	-58.249
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	-27.268	-49.749	-68.006	-57.405	-58.163	-58.249
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	-27.268	-49.749	-68.006	-57.405	-58.163	-58.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-93.184	-87.818	-98.427	-98.427	-98.427	-98.427
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.184	-87.818	-98.427	-98.427	-98.427	-98.427
29	= Teilergebnis	-120.452	-137.567	-166.433	-155.832	-156.590	-156.676

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.080	2.868	3.081	3.081	3.081	3.081
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.766	131.500	147.989	147.989	147.989	147.989
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	167.847	134.368	151.070	151.070	151.070	151.070
10	- Personalauszahlungen	-26.080	-28.000	-53.000	-54.600	-56.300	-58.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-115.326	-142.630	-150.750	-140.550	-140.550	-140.550
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.087	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.493	-176.130	-209.750	-201.150	-202.850	-204.550
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.353	-41.762	-58.680	-50.080	-51.780	-53.480
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	-2.000	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.221	-500	-2.000	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	-5.221	-500	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.221	-500	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 130201 Bestattungswesen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-5.220,81	-500,00	-4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.425	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
	441120 Pachten	15	20	20	20	20	20
	441160 Jagdpacht	5.708	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	442100 Erträge aus Verkauf	47.702	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	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	53.425	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
11	- Personalaufwendungen	-1.637	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	501100 Bezüge der Beamten	-1.249	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-303	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-23	-500	-500	-500	-500	-500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-61	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-51.272	-68.910	-63.910	-63.910	-63.910	-63.910
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.415	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	523300 Erstattungen an Zweckverbände	-27.850	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	524100 Grundbesitzabgaben	-397	-410	-410	-410	-410	-410
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	0	-500	-500	-500	-500	-500
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.609	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.704	-19.750	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	0	-250	0	0	0	0
	543150 Porto, Frachtkosten	-31	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-274	-400	-350	-350	-350	-350
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	-4.493	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	544400 Sonstige Beiträge	-11.755	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	549900 Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.613	-92.160	-85.860	-85.860	-85.860	-85.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.188	-37.040	-55.140	-55.140	-55.140	-55.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.188	-37.040	-55.140	-55.140	-55.140	-55.140
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	-16.188	-37.040	-55.140	-55.140	-55.140	-55.140
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	-808	-21.660	-39.760	-39.760	-39.760	-39.760

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 130301 Land- und Forstwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	53.841	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
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	53.841	55.120	30.720	30.720	30.720	30.720
10	- Personalauszahlungen	-1.637	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-70.370	-98.910	-83.910	-83.910	-83.910	-83.910
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-745	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.626	-19.750	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.378	-121.660	-105.360	-105.360	-105.360	-105.360
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.537	-66.540	-74.640	-74.640	-74.640	-74.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.285	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	30.285	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	30.285	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.884	25.884	21.715	13.390	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	-862	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.169	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
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	122.190	111.576	117.289	108.964	108.964	108.964
11	- Personalaufwendungen	-246.964	-260.000	-281.500	-289.900	-298.600	-307.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.250	-22.450	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.758	-50.278	-47.089	-20.839	-17.076	-17.014
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.150	-53.125	-59.505	-59.505	-59.505	-59.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.123	-393.353	-427.394	-401.044	-405.981	-414.819
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.933	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-242.996	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
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)	-242.996	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.714	-84.000	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-309.711	-365.777	-401.355	-383.330	-388.267	-397.105

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.014	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
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	98.093	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
10	- Personalauszahlungen	-246.964	-260.000	-281.500	-289.900	-298.600	-307.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.946	-22.450	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.399	-53.125	-59.505	-59.505	-59.505	-59.505
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.872	-343.075	-380.305	-380.205	-388.905	-397.805
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.780	-257.383	-284.731	-284.631	-293.331	-302.231
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	-3.644	0	-2.500	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	-3.644	0	-2.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.644	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.884	25.884	21.715	13.390	13.390	13.390
	416110 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen Land	25.477	25.477	21.308	12.983	12.983	12.983
	416130 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV	407	407	407	407	407	407
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-862	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-862	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.169	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.417	61.667	67.558	67.558	67.558	67.558
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.833	3.025	3.516	3.516	3.516	3.516
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.919	21.000	24.500	24.500	24.500	24.500
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	122.190	111.576	117.289	108.964	108.964	108.964
11	- Personalaufwendungen	-246.964	-260.000	-281.500	-289.900	-298.600	-307.500
	501200 Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-194.588	-204.000	-220.000	-226.600	-233.400	-240.400
	502200 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-15.013	-16.000	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
	503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-37.363	-40.000	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.250	-22.450	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300
	521100 Unterhaltung von Grundstücken	-389	-500	-500	-500	-500	-500
	521110 Unterhaltung von Gebäuden	-786	-5.000	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	521115 Aufwendungen für Reinigung	-4.036	-6.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	521120 Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Bolzplätze	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	524100 Grundbesitzabgaben	-211	0	-250	-250	-250	-250
	524101 Gebäude-, Inventarversicherung	-2.094	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	524103 Strom	-3.295	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	524110 Abwasser	-805	-850	-850	-850	-850	-850
	525500 Unterhaltung des sonst. bewegl.	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	-32.758	-50.278	-47.089	-20.839	-17.076	-17.014
	571120 Abschreibungen auf Gebäude u. a.	-14.179	-14.179	-11.506	-6.165	-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	-17.050	-34.570	-34.054	-13.145	-9.382	-9.320
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	-73.150	-53.125	-59.505	-59.505	-59.505	-59.505
	541210 Aufw. f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-171	0	-500	-500	-500	-500
	541240 Aufw für Reisekosten	-2.138	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	542210 Mieten	-6.865	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	542220 Pachten	-125	-125	-125	-125	-125	-125

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-2.747	-1.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	543110 Bürobedarf	-2.246	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543120 Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-204	-250	-280	-280	-280	-280
	543130 Telekommunikation	-2.614	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	543150 Porto, Frachtkosten	-6.064	-8.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-220	0	0	0	0	0
	543170 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	-47.143	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	544150 sonst. Versicherungsbeiträge	-572	-600	-600	-600	-600	-600
	544400 Sonstige Beiträge	-2.041	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.123	-393.353	-427.394	-401.044	-405.981	-414.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-242.933	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-63	0	0	0	0	0
	559800 Sonstige Finanzaufwendungen	-63	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.996	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
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	-242.996	-281.777	-310.105	-292.080	-297.017	-305.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-66.714	-84.000	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.714	-84.000	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
29	= Teilergebnis	-309.711	-365.777	-401.355	-383.330	-388.267	-397.105

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.579	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.014	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
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	98.093	85.692	95.574	95.574	95.574	95.574
10	- Personalauszahlungen	-246.964	-260.000	-281.500	-289.900	-298.600	-307.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.946	-22.450	-31.800	-23.300	-23.300	-23.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.399	-53.125	-59.505	-59.505	-59.505	-59.505
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.872	-343.075	-380.305	-380.205	-388.905	-397.805
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.780	-257.383	-284.731	-284.631	-293.331	-302.231
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	-3.644	0	-2.500	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	-3.644	0	-2.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.644	0	-2.500	0	0	0

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 150101 Marketing							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-3.643,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.643,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	0,00	0,00	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
Summe							

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.328	23.658.311	23.914.232	24.688.301	25.515.172	26.368.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.769	1.255.852	1.034.860	793.859	193.859	193.859
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	15	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.942	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.699.054	24.939.163	24.974.192	25.507.260	25.734.131	26.587.459
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	-74.031	-82.205	-78.654	-65.494	-61.719	-57.826
14	- Transferauszahlungen	-15.392.952	-15.084.579	-14.971.840	-15.284.201	-15.591.678	-15.905.480
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.466.983	-15.166.784	-15.050.494	-15.349.695	-15.653.397	-15.963.306
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.232.071	9.772.379	9.923.698	10.157.565	10.080.734	10.624.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
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	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
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	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.355.992	10.860.390	11.068.000	11.301.867	11.225.036	11.768.455
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	878.133	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	250.000	0	151.371	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-129.723	-1.011.299	-136.717	-140.377	-144.151	-152.058
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	120.277	-133.166	14.654	-140.377	-144.151	-152.058

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

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 Haushaltsplan 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, Gewerbesteuerengesetz, Hundesteuerengesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht

Verantw.Org.Einheit Amt 2

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.462.161	23.658.311	23.914.232	24.688.301	25.515.172	26.368.500
	401100 Grundsteuer A	67.528	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	401200 Grundsteuer B	2.476.117	2.470.000	2.480.000	2.481.000	2.486.000	2.491.000
	401300 Gewerbesteuer	11.146.034	11.000.000	11.000.000	11.418.000	11.737.000	12.053.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.481.122	7.851.320	8.038.893	8.344.370	8.794.965	9.269.893
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.419.298	1.387.821	1.425.670	1.457.034	1.487.631	1.518.871
	403100 Vergnügungssteuer	104.851	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	403200 Hundesteuer	58.229	55.000	60.000	60.500	61.000	61.500
	405100 Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	708.981	721.170	738.669	756.397	777.576	803.236
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.769	1.255.852	1.034.860	793.859	193.859	193.859
	414100 Zuweisungen vom Land	0	178.800	193.859	193.859	193.859	193.859
	418100 Allgemeine Umlagen vom Land	1.056.769	1.077.052	841.001	600.000	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	15	0	100	100	100	100
	456250 Verspätungszuschläge	15	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.518.945	24.914.163	24.949.192	25.482.260	25.709.131	26.562.459
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	-15.327.622	-15.084.579	-14.971.840	-15.284.201	-15.591.678	-15.905.480
	531100 Zuweisungen/Zuschüsse an das Land	-215.998	-235.000	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
	534100 Gewerbesteuerumlage	-950.591	-936.800	-936.800	-973.400	-999.600	-1.026.500
	534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-904.420	-891.300	0	0	0	0
	537200 Kreisumlage Allgemein	-8.818.699	-8.523.121	-8.716.641	-8.890.974	-9.068.794	-9.250.170
	537300 Kreisumlage Jugendamt	-4.437.914	-4.498.358	-5.071.399	-5.172.827	-5.276.284	-5.381.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.881	-20.000	0	0	0	0
	547300 Einzelwertberichtigung	-90.881	0	0	0	0	0
	547900 Wertkorrekturen zu Forderungen	0	-20.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.418.503	-15.104.579	-14.971.840	-15.284.201	-15.591.678	-15.905.480
18	= Ordentliches Ergebnis	9.100.442	9.809.584	9.977.352	10.198.059	10.117.453	10.656.979
19	+ Finanzerträge	45.339	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	7	0	0	0	0	0
	469100 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	45.332	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-84.604	-82.205	-78.654	-65.494	-61.719	-57.826
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-66.220	-67.205	-58.654	-45.494	-41.719	-37.826
	559900 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-18.384	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis	-39.265	-57.205	-53.654	-40.494	-36.719	-32.826
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.061.177	9.752.379	9.923.698	10.157.565	10.080.734	10.624.153

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.061.177	9.752.379	9.923.698	10.157.565	10.080.734	10.624.153
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	9.061.177	9.752.379	9.923.698	10.157.565	10.080.734	10.624.153

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.597.328	23.658.311	23.914.232	24.688.301	25.515.172	26.368.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.769	1.255.852	1.034.860	793.859	193.859	193.859
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	15	0	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.942	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.699.054	24.939.163	24.974.192	25.507.260	25.734.131	26.587.459
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	-74.031	-82.205	-78.654	-65.494	-61.719	-57.826
14	- Transferauszahlungen	-15.392.952	-15.084.579	-14.971.840	-15.284.201	-15.591.678	-15.905.480
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.466.983	-15.166.784	-15.050.494	-15.349.695	-15.653.397	-15.963.306
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.232.071	9.772.379	9.923.698	10.157.565	10.080.734	10.624.153
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
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	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
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	1.123.921	1.088.011	1.144.302	1.144.302	1.144.302	1.144.302
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	10.355.992	10.860.390	11.068.000	11.301.867	11.225.036	11.768.455
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	0	878.133	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	250.000	0	151.371	0	0	0
35	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Invest	-129.723	-1.011.299	-136.717	-140.377	-144.151	-152.058
36	- Auszahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Liquid	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	120.277	-133.166	14.654	-140.377	-144.151	-152.058

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.123.921,28	1.088.010,63	1.144.302,00	0,00 0,00	1.144.302,00	1.144.302,00	1.144.302,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.921,28	1.088.010,63	1.144.302,00	0,00 0,00	1.144.302,00	1.144.302,00	1.144.302,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
108-0004 Zugang GWG, Kirchschole	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.947,42	-800,00	-7.300,00	0,00 0,00	-800,00	-800,00	-800,00
109-0001 Erstanschaffung sonstige BGA, Rathaus	-18.598,38	-10.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.598,38	-10.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0003 Hardware / Software, Rathaus	-71.930,35	-26.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-71.930,35	-26.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
109-0005 IVP für den Feuerschutz	52.346,48	49.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.346,48	49.000,00	52.000,00	0,00 0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
109-0006 Erstanschaffung sonstige BGA, Feuerwehr	-21.381,78	-32.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.339,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.721,48	-32.000,00	-36.000,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
109-0007 Anlage von Saugbrunnen, Feuerwehr	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
109-0008 Schulpauschale	354.753,00	250.866,00	311.057,00	0,00 0,00	311.057,00	311.057,00	311.057,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.753,00	250.866,00	311.057,00	0,00 0,00	311.057,00	311.057,00	311.057,00
109-0010 Erstansch. von Hardware, Kirchschole	-22.813,63	-43.000,00	-1.400,00	0,00 0,00	-8.850,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.600,00	0,00 0,00	79.600,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.813,63	-43.000,00	-14.000,00	0,00 0,00	-88.450,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0013 Erstansch. Hardware, Mühlenschule	-9.168,04	-21.000,00	-800,00	0,00 0,00	-4.430,00	-2.000,00	-2.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.200,00	0,00 0,00	39.800,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.168,04	-21.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	-44.230,00	-2.000,00	-2.000,00
109-0017 Erstansch. von Hardware, Furlbachschule	-5.175,50	-13.400,00	-700,00	0,00 0,00	-2.210,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.300,00	0,00 0,00	19.900,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.175,50	-13.400,00	-7.000,00	0,00 0,00	-22.110,00	-1.000,00	-1.000,00
109-0019 Erstansch. Geräte u. Ausrüst., Hauptschole	-2.155,38	-58.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.155,38	-58.000,00	-3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
109-0020 Erstansch. von Hardware, Hauptschole	-9.815,88	-47.900,00	-3.050,00	0,00 0,00	-6.630,00	-1.500,00	-1.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.200,00	0,00 0,00	59.700,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.815,88	-47.900,00	-30.250,00	0,00 0,00	-66.330,00	-1.500,00	-1.500,00
109-0028 Erstansch. von Hardware, Realschole	-13.901,36	-41.150,00	-3.550,00	0,00 0,00	-9.950,00	-3.600,00	-3.600,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	31.800,00	0,00 0,00	89.550,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.901,36	-41.150,00	-35.350,00	0,00 0,00	-99.500,00	-3.600,00	-3.600,00
109-0037 Neuanschaffung (GWG), KG Schatenstr.	-1.276,94	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.276,94	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
109-0051 Neuanschaffung (GWG), KG Klausheide	-610,33	-6.000,00	-5.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-610,33	-6.000,00	-5.250,00	0,00 0,00	-750,00	-750,00	-750,00
109-0053 Erschließungsbeiträge	11.700,00	319.410,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.700,00	319.410,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0059 Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	-65.691,65	-83.500,00	-83.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.400,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-71.092,08	-83.500,00	-83.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0060 Hochwasserschutz	-214.904,88	-54.800,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.768.000,00	219.200,00	135.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.982.904,88	-274.000,00	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0061 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Bauhof	-4.730,45	-14.000,00	-28.600,00	0,00 0,00	-15.900,00	-6.500,00	-80.900,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.730,45	-14.000,00	-28.600,00	0,00 0,00	-15.900,00	-6.500,00	-80.900,00
I09-0062 Erstanschaffung Maschinen, Bauhof	-19.281,41	-8.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.047,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.328,63	-8.900,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I09-0065 Allgemeine Investitionspauschale gem. GFG	1.123.921,28	1.088.010,63	1.144.302,00	0,00 0,00	1.144.302,00	1.144.302,00	1.144.302,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.123.921,28	1.088.010,63	1.144.302,00	0,00 0,00	1.144.302,00	1.144.302,00	1.144.302,00
I09-0067 Neuanschaffung Fahrzeuge, Bauhof	-83.348,00	-85.000,00	-164.700,00	0,00 0,00	-130.000,00	-80.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.348,00	-85.000,00	-164.700,00	0,00 0,00	-130.000,00	-80.000,00	-60.000,00
I09-0078 Grunderwerbs- u. Nebenkosten	0,00	680.000,00	320.000,00	0,00 0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-100.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	780.000,00	820.000,00	0,00 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-500.000,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I09-0079 Grunderwerbs- u. Nebenkosten für Straßen	-7.110,77	-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	-7.110,77	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I09-0082 Persönliche Ausrüstung, Feuerwehr	0,00	-26.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-26.000,00	-28.000,00	0,00 0,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
I10-0004 Zugang GWG, Mühlenschule	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.686,58	-400,00	-40.450,00	0,00 0,00	-450,00	-450,00	-450,00
I11-0005 Erstansch. Geräte u. Ausrüstung, Hausmeisterpool	-9.430,83	-9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.430,83	-9.800,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I11-0011 Zugang Hardware, HOT	-2.240,50	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.240,50	-3.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0005 Wiederherst. Emsbrücke Junkernallee	-56.738,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-54.621,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.117,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0006 Ortskernkonzept	-495.459,37	-534.274,00	-762.786,10	0,00 0,00	-41.235,00	-14.534,00	-14.534,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.075,00	75.913,00	0,00 0,00	65.063,00	33.914,00	33.914,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-188.679,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	-108.448,00	0,00 0,00	-92.948,00	-48.448,00	-48.448,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.884,80	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.600,00	771.080,00	856.226,90	0,00 0,00	31.150,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Senne Gemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Senne Gemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-209,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.238.496,87	-1.248.750,00	-1.586.478,00	0,00 0,00	-44.500,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.467,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I12-0009 Neuanlegung von Spielplätzen	-29.493,56	-80.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.493,56	-80.000,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0001 Spielgeräte, Mühlenschule	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0003 Zugang GWG, Asylbewerber	0,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-22.500,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I13-0012 Baustraße, "Im Winkel"	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0013 Endausbau, "Nachtigallenweg"	15.500,00	0,00	-306.270,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.500,00	0,00	193.730,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0014 Kreisverkehr "Delbrücker Str."	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I13-0017 Neuanschaffung Stadtraummöbel	-11.926,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.926,46	-4.000,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0001 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	-3.227,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.227,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0003 Überdachung Müllcontainer/Fahrradst.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0006 Neuanschaffung Fahrzeuge, Feuerwehr	-153.435,81	-530.000,00	-90.000,00	-360.000,00 0,00	-720.000,00	-300.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.435,81	-530.000,00	-90.000,00	-360.000,00 0,00	-720.000,00	-300.000,00	0,00
I14-0022 Erneuerung Außenspielbereich, KG Bentlakestr.	0,00	-20.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0023 Erneuerung Außenspielbereich, KG Espelner Str.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0031 Ausbau Warnsysteme	-2.513,28	-65.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.513,28	-65.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I14-0033 Container Asylbewerber	-127.960,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-121.694,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.266,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0003 Bürgerradweg "Espeln"	-73.838,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-73.838,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0005 Hardware / Software, Feuerwehr	0,00	-1.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-40.000,00	0,00 0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I15-0008 Erneuerung Auladach, Hauptschule	-408.727,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-373.620,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.106,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0012 Umbau Klaush. Schule, KG Klausheide	-28.823,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-28.823,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0013 Umsetzung Klimaschutzkonzept, HOT	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I15-0014 Klimaschutzkonzept und Beleuchtung, Sportstätten	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0003 Erneuerung Ortsdurchfahrt "Hövelrieger Str."	-274.910,11	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	38.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-324.910,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0004 Neuanschaffung Fahrzeuge, Hausmeisterpool	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I16-0005 Grundstück Parkplatz, Feuerwehr	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-160.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0006 Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	-30,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-30,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0007 Umgest. Außenbereich, Furlbachschule	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.052,93	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0014 Grunderwerb Hochwasserschutz Krollbach	-15.116,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.116,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I16-0016 Neuanschaffung EDV- Hardware, Küsterhaus	-3.643,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.643,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0001 Endausbau Grüner Weg III. BA	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0002 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-31.130,16	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-27.138,41	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.991,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0004 Neugestaltung Schulhof, Kirchschule	-13.294,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.514,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.779,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0005 Mensa, Mühlenschule	-11.067,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-11.067,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0007 Endausbau Teilstück "Alkenbrink"	-45.059,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-45.059,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I17-0009 Zugang GWG, Feuerwehr	-1.944,78	-2.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.944,78	-2.000,00	-47.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0003 Klimaanlage kleiner Sitzungssaal, Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0005 Umbau Verwaltung, Kirchscheule	-115.484,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-100.368,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.115,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0006 Bühnentechnik, Hauptscheule	-64.546,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.546,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0007 Neuanschaffung Fahrzeuge, Asylbewerber	-31.135,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.135,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0009 Spielkombination, KG Schatenstr.	-22.007,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.007,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0010 Lärmschutz, KG Schatenstr.	-23.557,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.557,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0012 Neubau Fußballplatz Riege	-11.065,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.595,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.469,25	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0014 Endausbau "Heinz-Sallads-Straße"	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0015 Lärmschutz Feuerwehrparkplatz	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I18-0017 Parkplatz Schloßgarten	-35.728,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-35.728,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0001 Sonnenschutz, Kirchscheule	0,00	-10.000,00	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
I19-0002 Küche, KG Bentlakestr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0003 Parkplatz, KG Klausheide	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0004 Umg. Außenbereich, KG Klausheide	0,00	0,00	-8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-8.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0005 Beleuchtung und Sonnenschutz, Rathaus	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0006 Hardware / Software, Verkehrsflächen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0008 Erneuerung Außenbereich, Kirchscheule	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0009 Umbau WC (barrierefrei), Kirchscheule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0010 Technische Anlagen, Mühlenschule	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0011 BGA und GWG's, Hauptschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0012 Erneuerung Toilettenanlage (barrierefrei), HOT	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0013 Erschließung BG Riege	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	315.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0014 Baustraße auf dem Holze	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0015 Parkplatz Sennestraße	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I19-0016 BGA und GWG's, HOT	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0001 Neuanschaffung Fahrzeuge, Rathaus	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0003 BGA, Rathaus	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-17.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0005 BGA, Mühlenschule	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
I20-0006 Außenbereich, Leistungen Asylbewerber	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
I20-0008 BGA, KG Schulstr.	0,00	0,00	-14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-14.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0010 BGA, KG Schatenstr.	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
I20-0017 BGA, KG Klausheide	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0018 Technische Anlagen, KG Klausheide	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0021 Erneuerung/ Neubau Hallenbad	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I20-0022 Wirtschaftsweg Hollandsweg	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
I21-0001 Endausbau "BG Staumühler Str."	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Sennegemeinde Hövelhof 2020

Investitionen							
Sennegemeinde Hövelhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2021 VE 2022	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-277.995,14	-147.090,00	-88.760,00	0,00 0,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		6,00	1	6,00	6,00	

Stellenplan Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15				
14				
13				
12	3,00	2,00	3,00	
11	2,50	3,50	2,50	
10	4,99	4,99	4,97	
9c	6,43	1,53	6,18	
9 (9b)	4,22	7,88	4,22	
9a	10,43	9,93	9,43	
8	5,74	6,23	6,73	
7	11,52	11,52	10,50	
6	11,72	11,72	10,69	
5	5,29	4,28	3,78	
4	3,44	5,16	4,44	
3	0,62	0,00	0,00	
2	0,26	0,26	0,88	
1	0,93	0,96	0,96	
	71,09 (68,59)*	69,96 (66,96)*	68,28 (65,78)*	

*abzüglich 3,0 Stellen mit 100% Refinanzierung

Stellenplan Tariflich Beschäftigte
TV Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S16	1,00	1	1,00	
S15	4,00	1	3,00	
S14				
S13	3,00	4	4,00	
S12		1		
S11b	2,50	2,5	2,00	
S10				
S9	2,00	3	2,00	
S8b	0,50	0,5	0,50	
S8a	34,67	31,44	31,44	
S7				
S6				
S5				
S4	12,10	12,97	12,97	
	59,77	57,41	56,91	

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		0,90	0,45	2,71	1,16	1,95	1,25	3,48	5,53	9,17	2,93	2,00			0,18
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	0,50	0,25		0,78				0,18
05	Soziale Leistungen					4,27		1,66		0,42						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,05		0,06		1,06	0,50	0,65		0,82				0,57
08	Sportförderung		0,10			0,04		0,29	1,00		1,50	0,62	0,62			
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			0,70				0,10	0,04							
10	Bauen und Wohnen			0,30												
11	Ver- u. Entsorgung		0,50	1,00	0,30		0,05	0,70	0,15	0,65		0,08				
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV		0,50		0,06	0,20		0,45	0,03	0,12						
13	Natur u. Landschaftspflege					0,70		0,65	0,04							
15	Wirtschaft u. Tourismus		1,00				0,50	2,00								
16	Allg. Finanzwirtschaft															
	Summe	0,00	3,00	2,50	4,99	6,43	4,22	10,43	5,74	11,52	11,72	5,29	3,44	0,62	0,26	0,93

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	1,00	4,00		3,00		0,50 2,00		2,00	0,50	34,67				12,10
	Summe	1,00	4,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	2,00	0,50	34,67	0,00	0,00	0,00	12,10

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende/r Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende/r Kauffrau/ Kaufmann für Tourismus	Ausbildungsvergütung	1	1	
Berufspraktikanten Beruf des Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	2	2	
Insgesamt		7	7	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen:				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	4	5	6
2020: 360.000 EUR	360.000	0	0	0	0
Summe:	360.000	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 2020 Euro	Haushalts- ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 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	837,11
4	Grüne-Fraktion (4 Ratsmitglieder)	1.080,00	1.080,00	778,98
	insgesamt	6.480,00	6.480,00	6.176,09

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 (31.12.2018) TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2020) TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2020) TEUR
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.646	3.468	3.256
2.1. von verbundenen Unternehmen	1.040	996	921
2.2. von Beteiligungen			
2.3. von Sondervermögen			
2.4. vom öffentlichen Bereich			
2.5. von Kreditinstituten	2.605	2.472	2.335
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250	388	516
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.840	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95	95	95
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.695	2.500	2.000
8. Erhaltene Anzahlungen	4.410	2.500	500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.936	9.951	7.367
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	13.381 (Bürgschaften)	12.912 (Bürgschaften)	12.443 (Bürgschaften)
Aufgeteilt der Bürgschaften: Gewerbepark Senne GmbH WWE	5.328 8.053	5.328 7.584	5.328 7.115

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Sennegemeinde Hövelhof in den Jahren 2020-2023

		Haushaltsjahr			
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Gesamterträge		40.394	39.523	39.612	37.673
Gesamtaufwendungen		-42.228	-39.708	-40.076	-38.635
Jahresfehlbetrag		-1.834	-185	-464	-962
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	5.573	3.739	3.554	3.090
	Verringerung (-)	-1.834	-185	-464	-962
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	3.739	3.554	3.090	2.128
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.354	39.354	39.354	39.354
	Verringerung (-)	0	0	0	0
	Verringerung in %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
	Zuführung (+)	0	0	0	0
	Schlussbestand	39.354	39.354	39.354	39.354

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2019 einen Bestand in Höhe von 39.353.749,81 € aus. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus positiven Verrechnungen durch Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen.

Durch den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 1.304.896,65 € verringerte sich die Ausgleichsrücklage auf 7.023.792,25 € zum 01.01.2019.

Insofern kann sowohl das geplante Haushaltsdefizit 2019 in Höhe von 1.450.761 € als auch das Haushaltsdefizit 2020 in voller Höhe durch Mittel der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Da 2020 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 2020 nicht erfüllt sind.

Bilanz zum 31.12.2018

Bilanz der Sennegemeinde

	Bestand per 31.12.18	Bestand per 31.12.17
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.684,81	79.232,33
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.983.347,72	3.888.384,33
1.2.1.2 Ackerland	673.712,39	816.607,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.242.903,38	2.245.999,38
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.584.754,60	1.662.122,60
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grdstücksgl. Rechte		
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.930.840,24	5.977.202,37
1.2.2.2 Schulen	19.034.084,20	18.184.437,25
1.2.2.3 Wohnbauten	2.683.708,76	2.205.847,93
1.2.2.4 Sonst. Dienst-,Geschäfts-,Betriebsgebäude	13.819.875,79	12.995.558,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens	9.662.393,47	9.655.282,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.882.948,41	1.779.412,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen etc.	18.449.509,34	19.502.011,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.437.188,79	1.528.821,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grdst., nicht 2. u. 3.	441.179,84	453.691,02
1.2.5 Kunstwerke, Baudenkmäler	3,00	3,00
1.2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		
1.2.6.1 Fahrzeuge	988.293,22	957.366,26
1.2.6.2 Maschinen u.masch.Anlagen, nicht 3.+ 6.	221.289,92	229.662,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700.138,61	2.323.598,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.228.748,15	4.894.693,10
1.3 Finanzanlagen		
1.3.2 Beteiligungen	382.975,93	382.975,93
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	4.167.450,69	3.697.104,47
2 Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	85.879,74	85.879,74
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen		
2.2.1.1 Gebühren	108.889,87	84.108,01
2.2.1.2 Beiträge	0,00	14.725,00
2.2.1.3 Steuern	154.552,02	351.217,98
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	120.807,95	630,63
2.2.1.5 Sonstige öffentl. Rechtl. Forderungen	188.167,21	251.806,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 Priv. Ford. geg. d. privaten Bereich	104.955,24	0,00
2.2.2.2 Priv. Ford. geg. d. öffentlichen Bereich	34,00	116.142,91
2.2.2.5 Priv. Ford. gegen Sondervermögen	2.095,52	4.671,58
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	139.309,92	96.399,43
2.4 Liquide Mittel	8.909.669,19	9.978.657,57
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.109.320,84	616.029,46
<u>SUMME AKTIVA</u>	<u>114.790.275,91</u>	<u>113.352.846,26</u>

Hövelhof zum 31.12.2018

	Bestand per 31.12.18	Bestand per 31.12.17
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	39.353.749,81	39.281.596,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.328.688,90	6.765.161,00
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.304.896,65	1.563.527,90
2 Sonderposten		
2.1 Zuwendungen	32.482.293,89	30.589.562,70
2.2 Beiträge	10.602.507,50	11.293.545,12
2.3 Gebührenaussgleich	471.197,34	427.995,26
3 Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.808.048,00	7.588.275,00
3.2 Rückstellg Rekultivierg/Nachsorge v. Deponien	322.920,00	322.920,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.304.689,95	658.534,71
3.4 Sonstige Rückstellungen	606.310,47	631.046,75
4 Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	1.040.243,02	1.083.425,59
4.2.5 von Kreditinstituten	2.605.380,33	2.735.103,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	250.000,00	0,00
4.5 Verbindl. a. Lieferungen u. Leistungen	1.839.869,17	2.011.399,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	95.366,46	90.352,66
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.694.943,10	2.858.481,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.409.860,67	3.898.090,51
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.879.103,95	1.553.829,64
<u>SUMME PASSIVA</u>	<u>114.790.275,91</u>	<u>113.352.846,26</u>

Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne nach § 1 KomHVO

WIRTSCHAFTSPLAN des WASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2020

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW-

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020
2. Erfolgsplan 2020
3. Vermögensplan 2020
4. Mittelfristige Ergebnis- u. Finanzplanung 2019 - 2023
5. Bilanz zum 31.12.2018
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
7. Anhang 2018
8. Lagebericht 2018

**WIRTSCHAFTSPLAN
des Wasserwerkes
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 107 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der. z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgendem Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2020** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	819.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	921.510 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	205.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	205.600 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 102.010 € ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 200.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt.

Hövelhof, den 09. Oktober 2019

aufgestellt:


Schwarzenberg
Betriebsleiter

bestätigt:


Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	808.100	794.100	814.076,77
Verbrauchsgebühren	595.000	580.000	599.083,00
Grundgebühren	183.000	183.000	183.207,99
sonstige Umsatzerlöse	100	100	1.820,52
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	30.000	31.000	29.965,26
andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	11.750,00
Sonstige Erträge	1.000	1.000	138,36
Materialaufwand	-605.500	-592.000	-567.811,69
Wasserbezug	-520.000	-511.500	-482.402,65
Unterhaltungsaufwendungen	-80.000	-75.000	-77.047,71
Wasseruntersuchungen	-5.500	-5.500	-4.654,50
Bestandsveränderungen	0	0	-3.706,83
Abschreibungen auf Sachanlagen	-100.000	-95.500	-88.792,19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-215.000	-176.000	-154.164,56
Betriebsaufwendungen	-65.000	-60.000	-65.000,12
Verwaltungsaufwendungen	-150.000	-116.000	-88.664,44
Sonstige Aufwendungen	0	0	-500,00
Erträge aus Beteiligungen	400	400	461,44
Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0,00
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-800	-800	-751,31
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	-2.914,80
Sonstige Steuern	-210	-210	-210,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.010	-59.010	11.782,02
	=====	=====	=====

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags

Vortrag auf neue Rechnung

-102.010

Vermögensplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Erweiterung Rohrnetz	153.000	230.000	87.345,42
Erstellung Hausanschlüsse	25.000	25.000	35.559,49
Anschaffung v. Wasserzähler u. bewegl. Anlagengüter	20.000	20.000	21.340,29
Anschaffung Fahrzeug	0	23.000	0,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000	5.000	3.699,10
Tilgung von Krediten	2.600	2.550	2.498,36
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	
	<u>205.600</u>	<u>305.550</u>	<u>150.442,66</u>
Finanzdeckung			
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.010	-59.010	11.782,02
Abschreibungen	100.000	95.500	88.792,19
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	-30.000	-31.000	-29.965,26
Innenfinanzierung	-32.010	5.490	70.608,95
Kreditaufnahme	200.000	100.000	0,00
Investitionszuschüsse (Anschlussbeiträge u. -kosten)	30.000	20.000	21.936,26
Verminderung des Nettogeldvermögens	7.610	180.060	57.897,45
Außenfinanzierung	237.610	300.060	79.833,71
	<u>205.600</u>	<u>305.550</u>	<u>150.442,66</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023

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.

	2019	2020	2021	2022	2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Finanzbedarf					
Investitionen	303.000	203.000	305.000	260.000	210.000
Tilgung von Krediten	2.550	2.600	25.000	25.500	26.000
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
	305.550	205.600	330.000	285.500	237.000
Finanzdeckung					
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.010	-102.010	100.000	80.000	60.000
Abschreibungen	95.500	100.000	110.000	114.000	117.000
/. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	<u>-31.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
	5.490	-32.010	180.000	164.000	147.000
Innenfinanzierung					
Kreditaufnahme	100.000	200.000	130.000	100.000	70.000
Ertragszuschüsse	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>180.060</u>	<u>7.610</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
	300.060	237.610	150.000	121.500	90.000
Außenfinanzierung					
	305.550	205.600	330.000	285.500	237.000

Von der Erstellung eines Investitionsprogrammes ist abgesehen worden, da über die normalen Erweiterungs- u. Erneuerungsmaßnahmen in den Jahren 2021 - 2023 keine besonderen nennenswerten Maßnahmen vorgesehen sind.

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
AKTIVA				PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	932.198,90	873.685,51	121.219,20	121.219,20
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>7.135,89</u>	<u>5.897,17</u>	250.925,26	193.145,96
	939.334,79	879.582,68	11.782,02	57.779,30
III. Finanzanlagen			387.551,00	395.580,00
Beteiligungen	6.352,59	6.352,59		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.181,95	38.888,78		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.339,10	4.412,19	61.606,65	67.914,68
2. Forderungen an die Gemeinde	6.840,68	14.141,42	73.274,56	76.506,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>13.216,80</u>	<u>0,00</u>	0,00	14.580,19
III. Guthaben bei Kreditinstituten	179.503,31	298.516,01	134.881,21	159.001,02
	<u>1.233.369,22</u>	<u>1.243.093,67</u>	<u>1.233.369,22</u>	<u>1.243.093,67</u>
			45.800,00	35.157,66
			0,00	9.600,00
			61.606,65	25.557,66
			73.274,56	9.600,00
			0,00	35.157,66
			134.881,21	67.914,68
			1.233.369,22	76.506,15
			1.233.369,22	14.580,19
			1.243.093,67	159.001,02

Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	€	2018 €	%	2017 €
1. Umsatzerlöse		814.076,77	100,00	776.992,89
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		11.750,00	1,44	10.268,40
3. Sonstige betriebliche Erträge		138,36	0,02	2.024,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-511.657,51			-424.782,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-56.154,18</u>			<u>-47.627,78</u>
		-567.811,69	69,75	-472.410,03
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-88.792,19	10,91	-88.468,72
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-154.164,56	18,94	-147.176,28
7. Erträge aus Beteiligungen		461,44	0,06	370,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	7,42
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-751,31	0,09	-777,98
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-2.914,80</u>	0,36	<u>-22.841,97</u>
11. Ergebnis nach Steuern		11.992,02	1,47	57.989,30
12. Sonstige Steuern		-210,00	0,03	-210,00
13. Jahresüberschuss		<u>11.782,02</u>	1,45	<u>57.779,30</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF
Eigenbetrieb
der Sennegemeinde Hövelhof

Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebssatzung aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten Forderungen an die Gemeinde sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung ausgewiesen. Die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt die Abschreibung pro-rata-temporis (zeitanteilig). Aus Vereinfachungsgründen werden Teile des Leitungsnetzes und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit der Hälfte des Jahresbetrages abgeschrieben.

Die Finanzanlagen (Beteiligungen) werden mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt auf der Grundlage des letzten Einkaufspreises.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert. Den enthaltenen Risiken wurde durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

Das Stammkapital wird mit dem nach § 10 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die bilanzielle Behandlung der vereinnahmten Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und -kosten) erfolgt nach der Bruttomethode. Die technischen Anlagen und Maschinen werden ungemindert mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Ertragszuschüsse werden in den Passivposten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und jährlich anteilig erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018:

**Anlagenpiegel
des Wasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2018**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Stand 01.01.	Abschreibungen		Stand 31.12.	Restbuchwerte 31.12.2018	Restbuchwerte 31.12.2017
	Stand 01.01.	Zugang		Abgang	Umbuchung			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	600,00	1.200,00
Summe I.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.800,00	600,00	1.200,00
II. Sachanlagen								
1. Technische Anlagen und Maschinen	4.149.213,82	122.904,91	0,00	0,00	4.272.118,73	3.318.742,96	70.400,05	3.389.143,01
a) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	88.172,53	21.340,29	13.704,21	0,00	95.808,61	44.957,88	15.331,76	46.585,43
b) Messeinrichtungen	4.237.386,95	144.245,20	13.704,21	0,00	4.367.927,34	3.363.700,84	85.731,81	3.435.728,44
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.225,31	3.699,10	0,00	0,00	64.924,41	55.328,14	2.460,38	57.788,52
Summe II.	4.298.611,66	147.944,30	13.704,21	0,00	4.432.851,75	3.419.028,98	88.192,19	3.493.516,96
III. Finanzanlagen								
Beteiligungen	6.352,59	0,00	0,00	0,00	6.352,59	0,00	0,00	6.352,59
Summe III.	6.352,59	0,00	0,00	0,00	6.352,59	0,00	0,00	6.352,59
Summe I. - III.	4.307.964,25	147.944,30	13.704,21	0,00	4.442.204,34	3.420.828,98	88.792,19	3.495.916,96
							946.287,38	887.135,27

Forderungen an die Gemeinde von 23.132,08 € (Vorjahr: 23.968,94 €) werden mit Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde von 16.291,40 € (Vorjahr: 9.827,52 €) saldiert ausgewiesen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält auch die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F. als Empfangene Ertragszuschüsse zu passivierenden Anschlussbeiträge und -kosten. Diese werden mit 5 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Anschlussbeiträge und -kosten, die ab 2005 vereinbart worden sind, werden mit jährlich 4 % (entsprechend der Abschreibung des Leitungsnetzes) aufgelöst.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2018	Verbrauch/ Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag				
Gemeindemitarbeiter	600,00	600,00	600,00	600,00
Wasserbezugskosten	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
	9.600,00	9.600,00	45.800,00	45.800,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Die Darlehensvereinbarung mit dem Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof wurde bis zum 30.12.2020 verlängert. Das Darlehn, das jährlich mit 3 % getilgt und mit 1 % verzinst wird, wird mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe von 73.274,56 € zum 31.12.2018 ausgewiesen. Die Zinsen und Tilgungen sind in zwei Halbjahresbeträgen jeweils am 30.06. und 30.12. eines jeden Jahres zu entrichten.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

a) Wasserlieferungsverträge

aa) Wasserwerke Paderborn GmbH

Vertragslaufzeit: 01.01.2018 - 31.12.2033

Wasserbezugskosten 2018: 412.644,03 €

Grundpreis (301.500,- € p. a.)

zzgl. Mengenpreis (0,122 €/m³) in Abhängigkeit von der gelieferten Wassermenge
zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel

ab) Wasserwerk der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Vertragslaufzeit unbefristet

Wasserbezugskosten 2018: 69.758,62 €

Kosten abhängig von der gelieferten Wassermenge

b) Dienstleistungsvertrag mit der Westfalen Weser Netz GmbH

Vorhaltung Bereitschaftsdienst und telefonische Störungsannahme
für das Wassernetz (11.250,- € p. a.)
zzgl. jährlicher Preiserhöhung gemäß vertraglicher Preisgleitklausel
zzgl. Aufwand für Bereitschaftseinsätze
abhängig von der Durchführung solcher Einsätze

Vertragslaufzeit: 01.01.2019 - 31.12.2019

Dienstleistungsverpflichtung zum 31.12.2018: rd. 12.000,00 €

c) Leasingvertrag mit der Volkswagen Leasing GmbH

Vertragslaufzeit: 09.05.2016 - 08.05.2019

Leasingverpflichtung zum 31.12.2018: 1.348,00 €

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die insbesondere für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten wird durch die Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik (vgl. 6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW) ersetzt.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 29.965,26 € (Vorjahr: 31.655,09 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

5. Ergänzende Angaben

Da das Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof keine eigenen Mitarbeiter beschäftigt, entfallen die Angaben zum Personalaufwand. Entsprechende Arbeiten werden bei Bedarf von Gemeindebediensteten erledigt.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers (noch nicht abgerechnet) schlüsselt sich wie folgt auf:

Abschlussprüfungsleistungen einschließlich Gebühr GPA	6.435,00 €	davon für Vorjahr:	-65,00 €
Steuerberatungsleistungen	1.545,70 €	davon für Vorjahr:	45,70 €

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebsausschuss erhalten keine Bezüge von Seiten des Wasserwerkes. Eventuelle Sitzungsgelder sind mit dem an die Gemeinde Hövelhof zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter:	Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg
Stellv. Betriebsleiter:	Dipl.-Ing. Dennis Kleewald

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Hövelhof wahrgenommen. Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg

Historiker

Günter Bröckling

Unternehmer

Nina Ewers

Inkassodienstleister Selbstständig

Birkhard Hemesath

Bauingenieur

Michael Kersting

Gastronom

André Klocksinn

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Wilfried Lappe

Schulleiter

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Marcus Praschan

Dipl. Ingenieur Techn. Umweltschutz

Monika Rodehuth

Hausfrau

Mario Schäfer

Industriefachwirt/Betriebswirt

Sabine Schulz

Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

Dem Wasserwerk wurden bisher keine Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zugeordnet.

Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

Anlagen im Bau waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für das Jahr 2019 sind im Vermögensplan Investitionen von 303.000 € veranschlagt. Davon sind 230.000 € für die Erweiterung des Rohrnetzes, 25.000 € für die Erstellung von Hausanschlüssen, 23.000 € für die Anschaffung von einem neuen Fahrzeug, 20.000 € für die Anschaffung von Wasserzählern und beweglichen Wirtschaftsgüter sowie 5.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar:

	2017			2018		
	m ³	€	ct/m ³	m ³	€	ct/m ³
Verbrauchsgebühren	756.456	559.777,44	74,00	805.942	596.397,08	74,00
Grundgebühren	0	180.972,00	23,92		183.207,99	22,73
Standrohrgebühren	756.456	740.749,44	97,92	805.942	779.605,07	96,73
Standrohrmieten	1.265	936,12	74,00	682	504,70	74,00
Bauwasser		1.542,93			690,14	
		2.081,67			1.841,68	
Wassergebühren lfd. Jahr	757.721	745.310,16	98,36	806.624	782.641,59	97,03
Wassergebühren Vorjahre		27,64			-350,60	
	757.721	745.337,80	98,37	806.624	782.290,99	96,98

Entwicklung Eigenkapital und Sonderpostens für Investitionszuschüsse:

	Stand 01.01.2018	Entnahme 2018	Zugang 2018	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
I. Eigenkapital				
Stammkapital	281.210,53	0,00	0,00	281.210,53
Rücklagen	121.219,20	0,00	0,00	121.219,20
Gewinnvortrag	193.145,96	0,00	57.779,30	250.925,26
Jahresüberschuss	57.779,30	57.779,30	11.782,02	11.782,02
	653.354,99	57.779,30	69.561,32	665.137,01

	Stand 01.01.2018	Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
II. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
	395.580,00	29.965,26	21.936,26	387.551,00

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss zusammen mit dem Gewinnvortrag des Vorjahres auf neue Rechnung vorzutragen.

Hövelhof, den 14. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetrieb

der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2018

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb).

Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Das Wasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg, im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter, Herrn Dipl.-Ing. Dennis Kleewald, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof werden keine eigenen Wasserförderungsanlagen betrieben. Es erfolgt der ausschließliche Bezug von der Wasserwerke Paderborn GmbH (WWP) als Hauptwasserlieferant und dem Wasserwerk der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock. Grundlage sind langfristige Wasserlieferungsverträge. Der Vertrag über Wasserlieferung und wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit wurde ursprünglich am 30.09.14/02.10.14 mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) geschlossen, trat mit Rückwirkung zum 01.01.14 in Kraft und hatte eine Laufzeit bis zum 31.12.33. Im Jahr 2016 wurde dieser Vertrag von der WWN zum 31.12.17 aufgekündigt, da der zwischen der WWN und der WWP geschlossene Vertrag über die Lieferung und Verteilung von Wasser für das Versorgungsgebiet Paderborn zum 31.12.17 beendet wurde. Mit Vereinbarung vom 05.12./19.12.16 ist die WWP unter modifizierten Bedingungen in das Vertragsverhältnis zwischen dem Wasserwerk der Gemeinde Hövelhof und der WWN anstelle der WWN eingetreten. Die modifizierten Bedingungen führen ab dem Jahr 2018 dazu, dass sich der Wasserbezug vom Hauptlieferanten aufgrund der vertraglich fixierten Preisanpassungsklausel jährlich verteuern wird. Die Wasserbezugskosten vom Hauptlieferanten betragen im Jahr 2018 rd. 0,54 €/m³ Wasser und fallen damit um rd. 6,5 Cent/m³ höher aus als im vorangegangenen Wirtschaftsjahr.

Das Wasserwerk beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Notwendige Arbeiten für Reparaturen und Erweiterungen werden von Gemeindebediensteten bzw. im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durch die Westfalen Weser Netz GmbH durchgeführt. Die entsprechenden Kosten bzw. Leistungen werden weiterberechnet.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Grundsätzliche wesentliche Änderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage traten im Geschäftsjahr nicht auf. Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Wassergebühren wurden gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst. Es wird eine Verbrauchsgebühr von 0,74 €/m³ Wasser sowie eine monatliche Grundgebühr je Anschluss von 4,00 € erhoben.

Auf nähere Einzelheiten und Besonderheiten wird in den nachfolgenden Darstellungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eingegangen.

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich weiterhin stabil dar. Dabei macht das Anlagevermögen rd. 77 % (Vorjahr: rd. 71 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt auf liquide Mittel (rd. 14 %; Vorjahr: rd. 24 %), Vorräte (rd. 3 %; Vorjahr: rd. 3 %) und Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (rd. 6 %, Vorjahr: rd. 2 %).

Das Anlagevermögen ist nahezu vollständig durch Eigenkapital (einschließlich 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 148 T€ standen den Abschreibungen von rd. 89 T€ gegenüber.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk der Gemeinde betreffen ein Darlehn mit einem Restbetrag von rd. 73 T€. Die Darlehenskonditionen sind bis zum 30.12.20 festgeschrieben.

Die ausgewiesenen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten werden ebenfalls weiterhin vollständig durch das Umlaufvermögen gedeckt.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Wasserwerkes beträgt rd. 54 % (Vorjahr: rd. 53 %). Unter Berücksichtigung von 70 % des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote unverändert gegenüber dem Vorjahr rd. 76 % (Vorjahr: rd. 75 %).

Die Liquiditätssituation war in Anbetracht der Investitionen im Geschäftsjahr 2018 zufriedenstellend. Die stichtagsbezogene Bilanzliquidität hat sich im kurzfristigen Bereich gegenüber dem vorangegangenen Bilanzstichtag verringert. Zum 31.12.18 stehen dem Umlaufvermögen in Höhe von rd. 287 T€ (Vorjahr: rd. 356 T€) kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen im Gesamtbetrag von rd. 110 T€ (rd. 121 T€) gegenüber.

Zinsaufwendungen für Kontokorrentschulden wurden vermieden. Verbindlichkeiten wurden stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Wasserwerk hat das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 12 T€ abgeschlossen. Im Wirtschaftsplan 2018 wurde ein Jahresfehlbetrag von rd. 29 T€ prognostiziert. Damit fiel das Jahresergebnis um rd. 41 T€ besser aus als eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Jahresergebnis insbesondere durch die höheren Wasserbezugskosten um rd. 46 T€ verringert.

Grundsätzlich verlief das Geschäftsjahr 2018 ohne wesentliche Besonderheiten. Einmalige Erträge bzw. Aufwendungen von besonderer Bedeutung ergaben sich nicht. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2018 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich im üblichen Rahmen bewegt.

Der Wasserabsatz fiel mit rd. 806.600 m³ um rd. 48.900 m³ höher aus als im Vorjahr (rd. 757.700 m³) und führte zu Erlösen aus Wasserverkauf von rd. 782 T€ (Vorjahr: rd. 745 T€). Im Jahr 2018 kostete der m³ Wasser einschließlich Grundgebühr die Bürgerinnen und Bürger damit 0,97 € (Vorjahr: 0,98 €).

Die Wasserbezugsmenge erhöhte sich aufgrund des gestiegenen Wasserabsatzes. Für die gesamte Bezugsmenge von rd. 861.300 m³ (Vorjahr: rd. 786.400 m³) entstanden Aufwendungen von rd. 482 T€ (Vorjahr: rd. 409 T€), so dass der bezogene m³ Wasser rd. 56 Cent (Vorjahr: rd. 52 Cent) kostete.

Der Wasserbezug stellt sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Westfalen Weser Netz GmbH	763.048 m ³	412.644 €	0,5408 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>632.100 m³</i>	<i>300.951 €</i>	<i>0,4761 €/m³</i>
Wasserwerk Schloß Holte-Stukenbrock	98.296 m ³	69.759 €	0,7097 €/m ³
<i>Vorjahr</i>	<i>154.313 m³</i>	<i>107.799 €</i>	<i>0,6985 €/m³</i>

Der rechnerische Wasserverlust (inkl. Rohrspülungen) beträgt rd. 54.700 m³, beläuft sich damit auf rd. 6,4 % der Bezugsmenge und hat sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 3,8 %) erhöht. Die Wasserbezugskosten machen rd. 58 % (Vorjahr: rd. 52 %) der Gesamtleistung aus.

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Unterhaltungsaufwendungen um rd. 9 T€ höher aus. Die Aufwendungen, die der Westfalen Weser Netz GmbH aufgrund des mit Wirkung zum 01.04.15 geschlossenen Dienstleistungsvertrags für Bereitschaftsdienste und die telefonische Störannahme sowie für Leistungen zur Beseitigung der gemeldeten Störungen vergütet wurden, beliefen sich auf rd. 16 T€ (Vorjahr: 20 T€).

Die Abschreibungen blieben mit rd. 89 T€ (Vorjahr: rd. 88 T€) nahezu konstant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (rd. 72 T€; Vorjahr: rd. 72 T€) sowie die weiterberechneten Personalkosten der Gemeindemitarbeiter (rd. 55 T€; Vorjahr: rd. 48 T€).

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Prognosebericht

Gemäß der Betriebssatzung besteht der Zweck des Wasserwerkes in der Wasserversorgung der Gemeinde Hövelhof. Möglichkeiten zur Ausweitung des Betriebszweckes werden zurzeit nicht gesehen.

Gebührenerhöhungen werden in Anbetracht der derzeitigen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zwar für nicht umgehend erforderlich gehalten, jedoch aufgrund der ab 01.01.2018 geänderten Wasserbezugskonditionen derzeit für die kommenden Wirtschaftsjahre geprüft. Im Wirtschaftsplan 2019 ist mit weiter steigenden Bezugskosten sowie höheren Verwaltungsaufwendungen gerechnet. Bei in etwa auf Basis des Jahres 2018 kalkulierten Umsatzerlösen wird sich damit ein Verlust von rd. 59 T€ ergeben.

Neben den normalen Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen ist weiterhin geplant, die Wasserversorgung im Bereich der Sennestraße durch die Verlegung einer zusätzlichen Versorgungsleitung (DN 150) zwischen Raiffeisenstraße und Jägerstraße und die Vergrößerung der vorhandenen Leitung im Bereich von der Jägerstraße bis Kastanienweg abzusichern. Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Lückenschluss, durch den die Versorgungssicherheit im oberen Abschnitt der Sennestraße verbessert wird. Im Wirtschaftsplan 2019 sind hierfür insgesamt Investitionen von ca. 135 T€ vorgesehen. Zusätzlich sind in 2019 noch weitere Lückenschlüsse geplant: u. a. die Verbindung zwischen dem Könhornsweg und der Gutenbergstraße, die mit ca. 25 T€ veranschlagt wurde, sowie die Verbindung zwischen dem Hollandsweg und dem Mühlenschulweg mit einem Investitionsvolumen von ca. 45 T€. Die Neuverlegung der Wasserleitung am Henkenplatz, mit der zum jetzigen Zeitpunkt bereits begonnen wurde, ist mit ca. 20 T€ als Investition eingeplant.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind wir von einem Jahresfehlbetrag von rd. 29 T€ ausgegangen. Bei einem tatsächlichen Jahresüberschuss von rd. 12 T€ wurde damit der Planansatz, im Wesentlichen durch höhere Umsatzerlöse und geringere Unterhaltungs-/Verwaltungsaufwendungen bei höheren Wasserbezugskosten, um rd. 41 T€ überschritten.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Das Wasserwerk hat im Geschäftsjahr seinen gemäß Betriebssatzung festgelegten Zweck erfüllt. Änderungen im Satzungszweck bzw. in der Geschäftspolitik sind nicht geplant.

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten. Zu den Risiken zählen insbesondere technische und wirtschaftliche Risiken.

Wirtschaftliche bzw. technische Risiken können sich aus unvorhergesehenen Wasserrohrbrüchen oder Wasserverunreinigungen ergeben. Die Bodenbeschaffenheit im Gemeindegebiet sowie regelmäßige Kontrollen wichtiger Leitungsbestandteile lassen aber das Risiko als nicht hoch erscheinen. Ferner wird die Qualität des Nahrungsmittels „Wasser“ durch regelmäßige Wasseruntersuchungen gewährleistet.

Forderungsausfälle sind eher die Ausnahme. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird evtl. bestehenden Ausfallrisiken durch Bildung von Wertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen. Der Forderungseinzug erfolgt im Verzugsfall durch die Vollstreckungsstelle der Gemeinde.

Das Wasserwerk wird als Eigenbetrieb der Gemeinde Hövelhof betrieben. Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens ergeben sich zurzeit ebenfalls keine bestandsgefährdenden Risiken.

Aufgrund der geographischen Begrenzung und der nicht eigenen Wasserförderung ergeben sich keine nennenswerten Chancen zur Geschäftsausweitung. Es wird mit relativ konstanten Wasserverkaufsmengen gerechnet.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Wasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, den 14. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN des ABWASSERWERKES der Sennegemeinde Hövelhof für das Wirtschaftsjahr 2020

- § 1 (2) Ziff. 8 KomHVO NRW -

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020
2. Erfolgsplan 2020
3. Vermögensplan 2020
4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023
5. Investitionsprogramm 2019 - 2023
6. Stellenübersicht 2020
7. Bilanz zum 31.12.2018
8. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
9. Anhang 2018
10. Lagebericht 2018

**WIRTSCHAFTSPLAN
des Abwasserwerkes
der Sennegemeinde Hövelhof
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 107 Abs. 2 Satz 2 i.V. mit § 114 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Zt. gültigen Fassung hat der Rat der Sennegemeinde Hövelhof mit Beschluss vom folgenden Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2020** wird

im **Erfolgsplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	1.899.600 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.115.100 €

im **Vermögensplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	935.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	935.000 €

festgesetzt.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 215.500 € ab.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

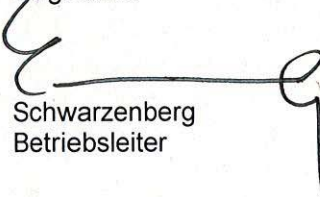
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Wirtschaftsjahr 2020 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Hövelhof, den 09. Oktober 2019

aufgestellt:


Schwarzenberg
Betriebsleiter

bestätigt:


Berens
Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	1.873.100	1.847.100	1.885.222,85
Entwässerungsgebühren - SW-	1.355.000	1.350.000	1.358.786,15
Entwässerungsgebühren - RW -	210.000	210.000	209.975,74
Klärschlammabfuhrgebühren	10.000	10.000	11.991,84
Kleineinleiterabgabe	100	100	92,07
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	260.000	270.000	265.851,09
Erträge aus Stromeinspeisungen	38.000	7.000	38.525,96
Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	0,00
Sonstige Erträge	1.000	1.000	89.362,26
Materialaufwand	-978.000	-917.000	-550.012,28
Unterhaltung SW-Kanal /Pumpwerke	-230.000	-280.000	-91.485,41
Unterhaltung RW-Kanal / RW-Rückhaltebecken	-410.000	-310.000	-100.601,49
Unterhaltung Blockheizkraftwerk	-15.000	-15.000	-11.730,20
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-15.000	-15.000	-15.171,92
Stromkosten	-73.000	-47.000	-71.362,02
Betriebskosten ZKA	-135.000	-130.000	-132.475,80
Abfuhrkosten Klärschlamm	-100.000	-120.000	-134.196,43
Bestandsveränderung	0	0	7.010,99
Personalaufwand	-214.000	-205.000	-201.207,98
Löhne und Gehälter	-167.000	-160.000	-158.720,63
soziale Abgaben u. Aufwendungen u.ä.	-47.000	-45.000	-42.487,35
Abschreibungen auf Sachanlagen	-620.000	-640.000	-606.833,02
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-297.500	-288.100	-300.805,11
Grundbesitzabgaben/Versicherungen	-25.000	-25.000	-22.826,07
Fahrzeugkosten	-4.000	-4.000	-4.010,40
Kostenerstattung Personaleinsatz Bauhof	-3.000	-3.000	-2.163,00
Schutzkleidung	-1.000	-1.000	-1.340,18
Abwasserabg./Niederschlagsp./	-32.000	-30.000	-32.233,10
Kleineinleiterabg.	-5.000	-5.000	-4.329,48
Fernmeldegebühren	-2.500	-2.500	-2.078,13
Dienstreisen/Geschäftsausgaben	-11.000	-12.000	-10.057,90
Prüfungs- und Beratungskosten	-15.000	-15.000	-14.019,83
ADV-Kosten	-189.000	-180.600	-132.371,00
Verwaltungskostenbeiträge	-10.000	-10.000	-75.376,02
Sonstiges	-10.000	-10.000	-75.376,02
Zinsen u.ä. Erträge	25.500	26.500	27.568,74
Zinsen u.ä. Aufwendungen	-5.000	-5.000	-99,86
Sonstige Steuern	-600	-600	-570,42
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-215.500	-181.100	342.625,18
	=====	=====	=====

* Abführung an Gemeinde (Eigenkapitalverzinsung)

175.000

Vermögensplan 2020

	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
Finanzbedarf			
Investitionen			
Grundstücke inkl. Bauten	0	0	0,00
Schmutzwasserkanal	440.000	170.000	0,00
Regenwasserkanal	70.000	405.000	0,00
Anschaffung von Geräten / Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.000	40.000	41.296,69
Anschaffung Fahrzeug	0	30.000	0,00
RRB Industriestraße / Junkernallee	25.000	270.000	0,00
RRB Hövelriege Str. Erweiterung	60.000	0	0,00
RKB Industriestraße 2019 / Otto-Hahn-Str. 2020	200.000	200.000	0,00
Diverse SW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	11.662,15
Diverse RW-Hausanschlüsse	30.000	30.000	0,00
Maßnahmenumsetzung Niederschlagswasserbeseitigungskonzept	15.000	15.000	0,00
Planung 4. Reinigungsstufe	0	50.000	0,00
Tilgung von Krediten	0	0	0,00
Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	523.436,17
	<u>935.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>576.395,01</u>
Finanzdeckung			
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-390.500	-356.100	156.281,18
+Abschreibungen	620.000	640.000	606.833,02
- Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-260.000	-270.000	-265.851,09
Innenfinanzierung	-30.500	13.900	497.263,11
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0,00
Kreditvergabe an WW	-590.000	-100.000	0,00
Kreditrückzahlung Gem. / WW	47.500	46.500	45.656,13
Investitionszuschüsse (SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge)	150.000	100.000	33.475,77
Verminderung des Nettogeldvermögens	1.358.000	1.179.600	0,00
Außenfinanzierung	965.500	1.226.100	79.131,90
	<u>935.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>576.395,01</u>

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023

	2019 TEuro	2020 TEuro	2021 TEuro	2022 TEuro	2023 TEuro
Finanzbedarf					
Investitionen	1240	935	960	290	290
Darlehstilgungen	0	0	0	0	0
Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>1.240</u>	<u>935</u>	<u>991</u>	<u>290</u>	<u>290</u>
Finanzdeckung					
Jahresgewinn/-verlust (abzgl. Eigenkapitalverzinsung)	-356	-391	-321	-340	-360
Abschreibungen	640	620	630	640	640
./. Auflösung Sonderposten für Investitionszusch.	<u>-270</u>	<u>-260</u>	<u>-265</u>	<u>-270</u>	<u>-270</u>
Innenfinanzierung	14	-31	44	30	10
Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an Wasserwerk / Rückz.	-100	-590	750	0	0
Kreditrückzahlung Gemeinde / Wasserwerk	47	48	47	48	49
SW- u. RW-Kanalanschlussbeiträge	100	150	150	100	100
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>1179</u>	<u>1.358</u>	<u>0</u>	<u>112</u>	<u>131</u>
Außenfinanzierung	1.226	966	947	260	280
	<u>1.240</u>	<u>935</u>	<u>991</u>	<u>290</u>	<u>290</u>

Stellenübersicht Tariflich Beschäftigte
Abwasserwerk

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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
Hövelhof**

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
AKTIVA				PASSIVA
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	5.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen	4.414,58	9.492,89	7.696.201,65	7.696.201,65
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.826.902,33	1.907.598,13	1.226.130,20	1.202.989,10
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.084.318,66	9.559.226,55	342.625,18	209.485,10
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.698,46	262.890,64	4.449.402,29	4.681.777,61
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.397,78	11.397,78		
	11.192.317,23	11.741.113,10		
B. UMLAUFVERMÖGEN			132.087,06	98.900,65
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.279,51	30.268,52		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			52.965,86	95.668,72
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen an die Gemeinde	63.205,68	14.605,89		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 995.974,14				
(€ 1.040.243,02)	1.058.461,40	1.101.212,05		
3. Forderungen an das Wasserwerk	73.274,56	76.506,15		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 70.776,20				
(€ 73.274,56)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.085,90	0,00		
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.196.027,54	1.192.324,09		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	1.473.235,83	1.015.540,69		
	3.025,47	2.931,93		
	13.906.300,16	13.991.671,22	13.906.300,16	13.991.671,22
			54.853,78	97.317,11
			1.887,92	1.648,39
			52.965,86	95.668,72

**Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof
Hövelhof**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		1.885.222,85	1.823.742,84
2. Sonstige betriebliche Erträge		89.362,26	16.588,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-171.343,11		-209.305,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-378.669,17</u>		<u>-384.792,88</u>
		-550.012,28	-594.098,68
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-158.720,63		-146.020,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-42.487,35</u>		<u>-40.022,95</u>
		-201.207,98	-186.043,81
- davon für Altersversorgung € -11.938,11 (€ -11.197,13)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-606.833,02	-626.640,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-300.805,11	-252.127,67
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27.568,74	28.661,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-99,86</u>	<u>-26,72</u>
9. Ergebnis nach Steuern		343.195,60	210.055,52
10. Sonstige Steuern		-570,42	-570,42
11. Jahresüberschuss		<u><u>342.625,18</u></u>	<u><u>209.485,10</u></u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

**Anhang gemäß § 24 EigVO NRW i. V. m. § 284 HGB
zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2018**

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) und der Betriebsatzung aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 Abs. 2 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach den Vorgaben des § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren) gegliedert. Das Gliederungsschema der Bilanz wurde um die Posten Forderungen an die Gemeinde sowie Forderungen an das Wasserwerk ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung ausgewiesen. Die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode. Im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung erfolgt die Abschreibung pro-rata-temporis (zeitanteilig). Aus Vereinfachungsgründen werden Teile des Kanalnetzes und die Hausanschlüsse im Jahr des Zugangs mit der Hälfte des Jahresbetrages abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder, soweit erforderlich, mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt auf der Grundlage des letzten Einkaufspreises.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bilanziert.

Guthaben bei Kreditinstituten werden ebenfalls zum Nominalwert bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Ausgaben vor dem Bilanzstichtag für Aufwand nach dem Stichtag.

Das Stammkapital wird mit dem nach § 10 der Betriebssatzung festgelegten Betrag ausgewiesen.

Die bilanzielle Behandlung der vereinnahmten Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge und -kosten) erfolgt nach der Bruttomethode. Die technischen Anlagen und Maschinen werden ungemindert mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die Ertragszuschüsse werden in den Passivposten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ eingestellt und jährlich anteilig erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018:

Anlagenpiegel
des Abwasserwerkes der Gemeinde Hövelhof
zum 31. Dezember 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Stand 01.01.	Stand 31.12.	Stand 01.01.	Stand 31.12.	31.12.2018	31.12.2017
Posten des Anlagevermögens						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Zugang	Umbuchung	Zugang	Abgang		
	Abgang					
	0,00	0,00	5.078,31	0,00	4.414,58	9.492,89
Summe I.	320.369,70	0,00	5.078,31	0,00	4.414,58	9.492,89
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	80.895,80	0,00	1.826.902,33	1.907.598,13
	3.061.974,88	0,00	1.154.376,75	0,00	1.235.072,55	
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.076.681,91	0,00	415.695,23	0,00	8.163.145,31	8.567.178,39
a) Kanalleitungen und Hausanschlüsse	6.890.172,45	0,00	70.874,81	1.740,85	921.173,35	992.048,16
b) Maschinen und maschinelle Anlagen	27.966.854,36	11.662,15	486.570,04	1.740,85	9.084.318,66	9.559.226,55
	11.397,78	0,00	34.488,87	0,00	269.698,46	262.890,64
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	749.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.397,78	0,00	0,00	0,00	11.397,78	11.397,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe II.	31.789.265,12	52.958,84	601.754,71	1.740,85	11.192.317,23	11.741.113,10
Summe I. + II.	32.109.634,82	52.958,84	606.833,02	1.740,85	11.196.731,81	11.750.605,99

Die zweckgebundenen Rücklagen beinhalten Landeszuweisungen, die als Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand der Eigenkapitalbildung dienen.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält auch die nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW a. F. als Empfangene Ertragszuschüsse zu passivierenden Anschlussbeiträge. Diese werden mit 3 % vom Ursprungsbetrag aufgelöst. Anschlussbeiträge, die ab 2005 vereinnahmt worden sind, werden mit jährlich 2 % bzw. 2,5 % (entsprechend der Abschreibung der Entsorgungsanlagen) aufgelöst.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	Stand 01.01.2018	Verbrauch/ Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Resturlaub	2.300,65	2.300,65	5.141,06	5.141,06
Abwasserabgabe	29.000,00	29.000,00	31.000,00	31.000,00
Klärschlamm Entsorgung	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00
Unterlassene Instandhaltung	57.600,00	57.600,00	45.146,00	45.146,00
	98.900,65	98.900,65	132.087,06	132.087,06

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.

Haftungsverhältnisse liegen nicht vor.

Folgende sonstige finanziellen Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag:

Seit 1. September 1996 besteht zwischen der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer und dem Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof eine Treuhandvereinbarung über die Beteiligung an einem freiwilligen Klärschlammfonds.

Der Fonds hat die Aufgabe für die beteiligten Klärschlammabgeber Entschädigungen für Schäden von Landwirten nach Maßgabe des Klärschlammaufbringungsvertrages zu leisten. Der Klärschlammfonds stellt ein unselbständiges Treuhandvermögen dar.

Durch die Klärschlamm-Entschädigungsfondsverordnung vom 20.09.98 werden Klärschlammherzeuger verpflichtet, ab 01.01.99 Beiträge in einen gesetzlichen Fonds einzuzahlen.

Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung wurden keine weiteren Beträge in den freiwilligen Fonds eingezahlt; der Fonds bleibt aber für die Regulierung von eventuellen Schäden, die vor dem 01.01.99 verursacht worden sind, aufrechterhalten.

Das finanzielle Risiko für Schäden, die vor dem 01.01.99 verursacht wurden, in Anspruch genommen zu werden, entspricht aller Wahrscheinlichkeit nach der Höhe des anteiligen Fondsvermögens.

Weitere finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestehen nicht.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach geografisch bestimmten Märkten wird durch die Angabe einer Mengen- und Tarifstatistik (vgl. 6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW) ersetzt.

Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse sind in Höhe von 265.851,09 € (Vorjahr: 270.447,02 €) unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Beträge in Höhe von rd. 87 T€, resultierend aus Stromeinspeisungen für Vorjahre (81 T€) sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (6 T€), enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Beträge in Höhe von rd. 63 T€, resultierend aus Stromkosten für Vorjahre, enthalten.

Mangels persönlicher Steuerpflicht fallen keine Steuern vom Einkommen und vom Ertrag an.

5. Ergänzende Angaben

Während des Geschäftsjahres 2018 wurden unverändert zum Vorjahr drei Arbeitnehmer beschäftigt. Die Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen entspricht der verabschiedeten Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan. Der Personalaufwand (Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung) ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung.

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers (noch nicht abgerechnet) schlüsselt sich wie folgt auf:

Abschlussprüfungsleistungen einschließlich Gebühr GPA	8.555 € davon für Vorjahr: 55 €
--	---------------------------------

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Betriebsleitung und die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses als Betriebsausschuss erhalten keine Bezüge von Seiten des Abwasserwerkes. Eventuelle Sitzungsgelder sind mit dem an die Gemeinde Hövelhof zu entrichtenden Verwaltungskostenbeitrag abgegolten.

Die Betriebsleitung setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebsleiter:	Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg
Stellv. Betriebsleiter:	Dipl.-Ing. Dennis Kleewald

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Sennege-
meinde Hövelhof wahrgenommen. Der Haupt- und Finanzausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

Michael Berens

Bürgermeister

Ausschussmitglieder

Dr. Christian Berg

Historiker

Günter Bröckling

Unternehmer

Nina Ewers

Inkassodienstleister Selbständig

Burkhard Hemesath

Bauingenieur

Michael Kersting

Gastronom

André Klocksinn

Unternehmensberater LL.M, M. Sc.

Wilfried Lappe

Schulleiter

Udo Neisens

Dipl. Bankbetriebswirt

Marcus Praschan

Dipl.-Ingenieur Techn. Umweltschutz

Monika Rodehuth

Hausfrau

Mario Schäfer

Industriefachwirt/Betriebswirt

Sabine Schulz

Industriekauffrau

6. Angaben gemäß § 24 Abs. 2 EigVO NRW

In 2018 ergaben sich im Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte keine Verände-
rungen.

Die Leistungsfähigkeit der Entsorgungsanlagen ist im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzep-
tes vorhanden. Wesentliche Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der
wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben. Durch die Anlagenzugänge (vgl. Anlagenspiegel)
wurde das Kanalnetz erweitert.

Zum Bilanzstichtag waren keine Anlagen im Bau. Die zum Bilanzstichtag bilanzierten Beträge be-
treffen Planungskosten für den Bau eines weiteren Regenrückhaltebeckens in der Industriestraße
(4.000,00 €) sowie für die Erschließung von Baugebieten an der Sennestraße (7.397,78 €).

Für 2019 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.240.000 € eingeplant. Davon sind 470.000 €
für die Regenklärbecken und Regenrückhaltebecken, 405.000 € für die Regenwasserkanäle,
170.000 € für die Schmutzwasserkanäle und 60.000 € für diverse SW-/RW-Hausanschlüsse,
50.000 € für die Erweiterung der Kläranlage (Planung Ausbau der vierten Reinigungsstufe) sowie
85.000 € für übrige Investitionen vorgesehen.

Die Mengen- und Tarifstatistik stellt sich folgt dar:

<u>Schmutzwassergebühren</u>	2017			2018		
	m³	€	ct/m³	m³	€	ct/m³
Lt. Abgabenstatistik	714.290	1.321.436,50	185,00	735.146	1.360.020,10	185,00
Sonstige Abrechnungen	313	579,05	185,00	30	55,50	185,00
	714.603	1.322.015,55	185,00	735.176	1.360.075,60	185,00

<u>Regenwassergebühren</u>	2017			2018		
	m²	€	ct/m²	m²	€	ct/m²
Lt. Abgabenstatistik	1.397.134	209.570,10	15,00	1.398.298	209.744,75	15,00
Abzug unterjährige Abrechnung	0	-173,92	0,00	0	0,00	0,00
	1.397.134	209.396,18	15,00	1.398.298	209.744,75	15,00

Entwicklung Eigenkapital und Sonderposten für Investitionszuschüsse:

I. Eigenkapital

Stammkapital
Rücklagen
Gewinnvortrag
Jahresüberschuss

Stand 01.01.2018	Entnahme 2018	Zugang 2018	Stand 31.12.2018
€	€	€	€
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.696.201,65	0,00	0,00	7.696.201,65
1.202.989,10	0,00	23.141,10	1.226.130,20
209.485,10	209.485,10	342.625,18	342.625,18
9.113.675,85	209.485,10	365.766,28	9.269.957,03

**II. Sonderposten für
Investitionszuschüsse**

Stand 01.01.2018	Auflösung 2018	Zuführung 2018	Stand 31.12.2018
€	€	€	€
4.681.777,61	265.851,09	33.475,77	4.449.402,29

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 342.625,18 € einen Teilbetrag in Höhe von 170.081,00 € an den Haushalt der Gemeinde abzuführen und den Restbetrag in Höhe von 172.544,18 € zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von 1.226.130,20 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Hövelhof, 6. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

ABWASSERWERK DER GEMEINDE HÖVELHOF

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Sennegemeinde Hövelhof

Lagebericht 2018

gemäß § 25 EigVO NRW i. V. m. § 289 HGB

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Das Abwasserwerk der Gemeinde Hövelhof besteht seit dem 01.01.93 und ist eine Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit, die entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) geführt wird und als Sondervermögen der Gemeinde zu behandeln ist.

Es gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen.

Das Abwasserwerk wird vom Betriebsleiter, Herrn Gemeindeverwaltungsrat Andreas Schwarzenberg, im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter, Herrn Dipl.-Ing. Dennis Kleewald, selbständig geleitet, soweit nicht durch Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder Betriebsatzung etwas anderes bestimmt ist. Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde wahrgenommen.

Der Gegenstand des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde und aller den Betriebszweck fördernder Geschäfte.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Grundsätzliche wesentliche Änderungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage traten im Geschäftsjahr nicht auf. Die gemäß Gebührensatzung festgelegten Abwassergebühren blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Es werden Schmutzwassergebühren von 1,85 €/m³ Abwasser und eine jährliche Gebühr für die Oberflächenentwässerung (Regenwassergebühren) von 0,15 €/m² befestigter Fläche erhoben.

Auf Besonderheiten wird in den nachfolgenden einzelnen Lagedarstellungen eingegangen.

Vermögenslage

Das Anlagevermögen macht rd. 81 % (Vorjahr: rd. 84 %) der Bilanzsumme aus. Das übrige Vermögen entfällt insbesondere auf liquide Mittel (rd. 11 %; Vorjahr: rd. 7 %) und auf Darlehnsforderungen an die Gemeinde und das Wasserwerk (rd. 8 %; Vorjahr: rd. 8 %).

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Den Zugängen im Geschäftsjahr von rd. 53 T€ standen Abschreibungen von rd. 607 T€ gegenüber.

Es bestehen keine langfristigen Verbindlichkeiten. Die ausgewiesenen Rückstellungen und kurzfristigen Verbindlichkeiten werden vollständig durch das Umlaufvermögen gedeckt.

Finanzlage

Die Eigenkapitalquote des Abwasserwerkes beträgt rd. 67 % (Vorjahr: rd. 65 %). Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt die erweiterte Eigenkapitalquote unverändert zum Vorjahr rd. 99 %.

Die Liquiditätssituation hat sich im Geschäftsjahr 2018 deutlich verbessert.

Zinsaufwendungen für Kontokorrentschulden wurden vermieden. Kontoführungsgebühren sind als Aufwendungen abgebildet. Verbindlichkeiten wurden stets innerhalb der Zahlungsfristen beglichen.

Ertragslage

Das Abwasserwerk der Sennegemeinde Hövelhof weist im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 343 T€ aus, so dass das im Erfolgsplan 2018 prognostizierte Jahresergebnis um rd. 310 T€ übertroffen wurde. Insbesondere liegt die Verbesserung gegenüber der Planung an den im Bereich des Materialaufwands verringerten Unterhaltungsaufwendungen von rd. 228 T€. Auch im Bereich der Umsatzerlöse, u. a. bedingt durch den sehr warmen Sommer, fiel das Gebührenaufkommen gegenüber der Planung um rd. 32 T€ besser aus als erwartet. Zudem fielen die Abschreibungen um rd. 43 T€ niedriger aus als geplant.

Grundsätzlich verlief das Geschäftsjahr 2018 ohne wesentliche Besonderheiten. Durch die oben angesprochenen Ertrags- sowie Aufwandsposten, hat sich das Jahresergebnis 2018 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die Abweichungen zum Wirtschaftsplan 2018 bei den einzelnen Erfolgsgrößen haben sich im üblichen Rahmen bewegt. Das im Jahr 2015 in Betrieb genommene Blockheizkraftwerk wurde im Geschäftsjahr 2018 für den Zeitraum vom 11.08.2015 bis 31.12.2018 erstmals abgerechnet. Die periodenfremden Erträge von rd. 80 T€ und die periodenfremden Aufwendungen von rd. 63 T€ werden unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Aufwendungen ausgewiesen.

Da sich das Schmutzwasseraufkommen gegenüber dem Vorjahr aufgrund einer gestiegenen Wasserabgabe um rd. 20.600 m³ erhöht hat, fiel die Gesamtleistung besser aus als prognostiziert. Die Schmutzwassergebühren des laufenden Jahres betragen, bei dem seit 01.01.2015 gültigen Tarif von 1,85 €/m³ und einem Schmutzwasseraufkommen von rd. 735.200 m³ (Vorjahr: rd. 714.600 m³), rd. 1,36 Mio. €. Damit wurden gegenüber dem Vorjahr rd. 38 T€ mehr für Schmutzwasser abgerechnet. Die Regenwassergebühren erhöhten sich leicht um rd. 0,3 T€ auf rd. 210 T€. Der Regenwassertarif liegt unverändert bei 0,15 €/m² befestigter Fläche. Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse lagen mit rd. 266 T€ leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Materialaufwand beinhaltet Unterhaltungsaufwendungen für die Zentralkläranlage von rd. 115 T€ (Vorjahr: rd. 180 T€) und für das Kanalnetz und die Pumpwerke von rd. 192 T€ (Vorjahr: rd. 249 T€). Die Stromkosten betragen rd. 71 T€ (Vorjahr: rd. 45 T€), davon erstmals rd. 26 T€ für den durch den Betrieb des Blockheizkraftwerks abzurechnenden Strom für Eigenverbrauch/Rücklieferung und für EEG-Umlagen. Dazu ergaben sich Aufwendungen für die Klärschlammmentsorgung von rd. 106 T€ (Vorjahr: rd. 60 T€) und für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen von rd. 28 T€ (Vorjahr: rd. 24 T€). Die übrigen bezogenen Leistungen beliefen sich auf rd. 38 T€ (Vorjahr: rd. 36 T€) und beinhalten unter anderem wie im Vorjahr Aufwendungen für Abwasseruntersuchungen von rd. 10 T€.

Die im Rahmen der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüVKan) durchgeführten Kanal-Inspektionen führten zu Sanierungen des Regen- und Schmutzwasserkanalnetzes. Der Gesamtaufwand für das Regenwasserkanalnetz einschließlich der Regenrückhaltebecken belief sich auf rd. 101 T€ (Vorjahr: rd. 133 T€). Für die Sanierungen des Schmutzwasserkanalnetzes und der Pumpwerke wurden insgesamt rd. 91 T€ (Vorjahr: rd. 116 T€) aufgewendet.

Der Anstieg der Aufwendungen für die Klärschlammmentsorgung ist auf die überwiegend thermische Verwertung des Klärschlamm zurückzuführen. Diese wurde notwendig, da die Düngemittelverordnung und die darin enthaltenen Grenzwerte deutlich verschärft wurden. Zudem wurde für die Entsorgung des zum Bilanzstichtag gelagerten, noch nicht verwerteten Klärschlamm erstmals eine Rückstellung in Höhe von rd. 41 T€ gebildet.

Die höheren Aufwendungen für die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen beruhen auf der Preiserhöhung des Entsorgungsunternehmens.

Der Personalaufwand erhöhte sich bei unveränderter Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um rd. 15 T€.

Die Abschreibungen in Höhe von rd. 607 T€ verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 20 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (rd. 132 T€; Vorjahr: rd. 145 T€), die Abwasserabgabe (rd. 32 T€; Vorjahr: rd. 29 T€), Versicherungen und Beiträge (rd. 25 T€; Vorjahr: rd. 24 T€), EDV-Kosten (rd. 14 T€; Vorjahr: rd. 14 T€), Rechts- und Beratungskosten (rd. 10 T€; Vorjahr: rd. 11 T€) sowie periodenfremde Stromkosten (rd. 63 T€).

Die Zinserträge resultieren aus Darlehnsforderungen an die Gemeinde und haben sich aufgrund der planmäßigen Tilgung leicht verringert.

3. Bericht zur voraussichtlichen Entwicklung **mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Prognosebericht

Gemäß der Betriebssatzung besteht der Zweck des Abwasserwerkes in der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hövelhof. Das Abwasserwerk wird zukünftig weiter zur Erfüllung des Betriebszwecks ohne Gewinnerzielungsabsicht fortgeführt. Möglichkeiten zur Ausweitung des Betriebszweckes werden zurzeit nicht gesehen.

Nach den Ergebnissen der Kanaluntersuchungen im Rahmen der SÜVKan fielen in den letzten Jahren deutlich geringere Unterhaltungsaufwendungen für die Sanierung des Kanalnetzes an, als eingeplant waren. Dies trug wesentlich dazu bei, dass die vorangegangenen Wirtschaftsjahre mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen wurden und in der Bilanz ein Gewinnvortrag von über 1,2 Mio. EUR ausgewiesen wird.

Zurzeit wird damit gerechnet, dass die derzeitigen Gebühren zur Deckung der anfallenden Kosten zwar im Hinblick auf die bestehenden Rücklagen ausreichen, die kalkulierten Kosten berücksichtigen auch bereits eine Eigenkapitalverzinsung, sodass unter der Prämisse ggfs. geringerer Unterhaltungsaufwendungen auch zukünftig positive Jahresergebnisse möglich sind, jedoch ist die Erforderlichkeit einer Gebührenerhöhung, bei Umsetzungen verschiedener Konzepte, wie z. B. dem Ausbau der vierten Reinigungsstufe, mittel- und langfristig nicht auszuschließen.

Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Kanalnetzes und der Pumpwerke sind im Wirtschaftsplan 2019 Aufwendungen von insgesamt 590.000 € eingeplant. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten der Zentralkläranlage wurden für das kommende Jahr mit 130.000 € veranschlagt. Bei in etwa auf Basis des Jahres 2018 kalkulierten Umsatzerlösen wird sich damit ein Verlust von rd. 181 T€ ergeben.

Voraussetzung für ein wie in den vergangenen Jahren davon abweichendes deutlich positiveres Jahresergebnis ist, dass Sanierungsmaßnahmen, insbesondere die, die regelmäßig im Rahmen der SÜVKan für die Unterhaltung des Kanalnetzes anfallen, auch im kommenden Jahr lediglich auf dem Niveau der letzten Jahre anfallen.

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht Investitionen von 1.240.000 € vor. Davon sind 635.000 € für die Erweiterung der Kanalleitungen und Hausanschlüsse, 270.000 € für die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens in der Junkemallee und 200.000 € für den Bau eines Regenklärbeckens im Bereich der Industriestraße und Otto-Hahn-Straße eingeplant.

Eine Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen sowie auch Investitionsmaßnahmen kann durch ab 2019 zusätzliches Personal beschleunigt werden.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind wir von einem Jahresüberschuss von rd. 33 T€ ausgegangen. Bei einem tatsächlichen Jahresüberschuss von rd. 343 T€ wurde damit der Planansatz, im Wesentlichen durch geringere Unterhaltungsaufwendungen, um rd. 310 T€ deutlich überschritten.

Chancen- und Risikenbericht einschließlich Angaben zum Risikomanagementsystem

Das Abwasserwerk hat im Geschäftsjahr seinen gemäß Betriebsatzung festgelegten Zweck erfüllt. Änderungen im Satzungszweck bzw. in der Geschäftspolitik sind nicht geplant.

Es ist ein schriftliches Überwachungssystem zur Risikofrüherkennung eingerichtet.

Ziel des Risikomanagementsystems ist es, bestandsgefährdende Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Gegenmaßnahmen frühzeitig einzuleiten. Zu den Risiken zählen insbesondere technische und wirtschaftliche Risiken.

Wirtschaftliche bzw. technische Risiken können sich aus schadhafte Abwasserkanälen sowie dem „Umkippen“ der Kläranlage ergeben. Auf Grundlage des jährlichen Kanaluntersuchungsberichtes (SüVkan) ergaben sich beim Umfang der festgestellten Schäden keine gravierenden Risiken bzw. Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die Kläranlage wird regelmäßig kontrolliert. Wirtschaftliche Risiken für die Abwasserbeseitigung werden nicht gesehen.

Forderungsausfälle sind eher die Ausnahme. Im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird evtl. bestehenden Ausfallrisiken durch Bildung von Wertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen. Der Forderungseinzug erfolgt im Verzugsfall durch die Vollstreckungsstelle der Gemeinde.

Das Abwasserwerk wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Hövelhof betrieben. Innerhalb dieses rechtlichen Rahmens ergeben sich zurzeit keine bestandsgefährdenden Risiken.

Aufgrund der hoheitlichen Aufgabe ohne Gewinnerzielungsabsicht sowie der geographischen Begrenzung ergeben sich keine nennenswerten Chancen zur Geschäftsausweitung. Es wird mit relativ konstanten Schmutzwassermengen gerechnet.

4. Sonstige Angaben

Im Bereich Forschung und Entwicklung ist das Abwasserwerk nicht tätig.

Hövelhof, 6. März 2019

Schwarzenberg
(Betriebsleiter)

**WIRTSCHAFTSPLAN
und Jahresabschluss
der Gewerbepark Senne GmbH**
- § 1 (2) Ziff. 9 KomHVO NRW -

1. Wirtschaftsplan 2020
2. Bilanz zum 31.12.2018
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2018
4. Anhang 2018
5. Lagebericht 2018

Wirtschaftsplan 2020 Gewerbepark Senne GmbH				
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	8.500.000,00 €	4.250.000,00 €
Verkaufserlöse Grundstücke	4.250.000,00 €	4.250.000,00 €	8.500.000,00 €	4.250.000,00 €
Erschließungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Bestandsveränderung	6.352.160,00 €	2.316.840,00 €	-8.500.000,00 €	-4.250.000,00 €
Bestandserhöhung der Grundstücke	10.602.160,00 €	6.566.840,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestandsverminderung der Grundstücke	-4.250.000,00 €	-4.250.000,00 €	-8.500.000,00 €	-4.250.000,00 €
3. Sonst. betriebl. Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichszahlungen der Gesellschafter § 4 Abs. 1 e				
4. Materialaufwand	-11.172.160,00 €	-7.066.840,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf Grundstücke	-10.602.160,00 €	-6.566.840,00 €	0,00 €	0,00 €
Erschließung der Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsmaßnahmen	-500.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abbruchkosten	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Personalaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
kein eigenes Personal				
6. Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
zur Zeit kein eigenes Vermögen				
7. Sonst. betriebl. Aufwendungen	-71.500,00 €	-71.500,00 €	-51.500,00 €	-31.500,00 €
Porto, Briefe etc.	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-500,00 €
Abrechn. lt. Geschäftsbesorgung	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €
Gründungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuerberatung, Rechtsberatung, Marketing, etc.	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
sonst. Sach- und Dienstleistungen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €	-10.000,00 €
Aufsichtsratsvergütung	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.000,00 €	-95.000,00 €	-70.000,00 €	-15.000,00 €
Zinsen für Darlehen	-95.000,00 €	-95.000,00 €	-70.000,00 €	-15.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Berechnung siehe unten				
11. Ergebnis nach Steuern	-736.500,00 €	-666.500,00 €	-121.500,00 €	-46.500,00 €
12. Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-736.500,00 €	-666.500,00 €	-121.500,00 €	-46.500,00 €

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Bilanz

zum 31. Dezember 2018

AKTIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €	PASSIVA	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. UMLAUFVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.571.774,63	11.900,00	II. Verlustvortrag	-21.856,29	0,00
2. Geleistete Anzahlungen	1.163.838,42	0,00	III. Jahresfehlbetrag	-50.142,66	-21.856,29
	<u>2.735.613,05</u>	<u>11.900,00</u>	B. RÜCKSTELLUNGEN		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7.660,86	222.657,99	Sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.000,00
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
	0,00	2.268,14	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.543.000,00	0,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.827,06	0,00
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.545,80	3.682,42
			- davon aus Steuern € 3.921,43 (€ 1.820,98)	<u>2.559.372,86</u>	<u>3.682,42</u>
	<u>2.743.273,91</u>	<u>236.826,13</u>		<u>2.743.273,91</u>	<u>236.826,13</u>

**Gewerbepark Senne GmbH
Schloß Holte-Stukenbrock**

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	2018	14.02.2017 - 31.12.2017
	€	€
1. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2.723.713,05	11.900,00
2. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.721.736,31	-11.900,00
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.142,66	-21.856,29
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.976,74</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis nach Steuern	<u>-50.142,66</u>	<u>-21.856,29</u>
6. Jahresfehlbetrag	<u><u>-50.142,66</u></u>	<u><u>-21.856,29</u></u>



Gewerbepark Senne

Anhang zum 31. Dezember 2018

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Schloß Holte-Stukenbrock und ist beim Amtsgericht Bielefeld unter HRB 42532 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und den Bestimmungen für GmbH (§§ 42 ff. GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Gleichwohl hat sie den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt (§ 22 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages). Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Bilanzierung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

II. Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Geschäftsjahr wurden die Bilanzierungsstetigkeit (§ 246 Abs. 3 HGB) und die Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) eingehalten.

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten bewertet. (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB). Die Herstellungskosten umfassen die Einzelkosten, angemessene Teile der Gemeinkosten sowie Zinsen für Fremdkapital, die auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, (§ 255 Abs. 2 und Abs. 3 S. 2 HGB).

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Abs. 1 S. 1 HGB).

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Der Posten Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen beinhaltet die bis zum Bilanzstichtag angefallenen Herstellungskosten für das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Stukenbrock-Senne.

Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um einen ersten Teilbetrag eines Grundstückskaufpreises, der ebenfalls in Zusammenhang mit dem interkommunalen Gewerbegebiet steht.

Das gezeichnete Kapital zum 31.12.2018 beträgt unverändert € 250.000,00.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 5) sowie für ausstehende Rechnungen (T€ 1).

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, die Laufzeiten sowie Absicherungen sind dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel (Beträge in €) zu entnehmen:

Verbindlichkeiten	insgesamt		davon mit einer Restlaufzeit			davon gesichert	gesichert durch
	31.12.18	31.12.17	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.543.000,00	0,00	0,00	2.543.000,00	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.827,06	0,00	4.827,06	0,00	0,00		teilweise branchenübliche Eigentumsvorbehalte
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.545,80	3.682,42	11.545,80	0,00	0,00		
Summen	2.559.372,86	3.682,42	16.372,86	2.543.000,00	0,00	0,00	

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 7 (Vorjahr: T€ 1) enthalten.

IV. Haftungsverhältnisse

Zu den bestehenden Haftungsverhältnissen werden nach §§ 251, 268 Abs. 7 und 285 Nr. 27 HGB folgende Angaben gemacht:

Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen

1. In einem Grundstückskaufvertrag verpflichtete sich die Gesellschaft für den Fall, dass mit anderen Verkäufern ein höherer Verkaufspreis vereinbart wird, den Differenzbetrag pro Quadratmeter an den Verkäufer nachzuzahlen. Die Nachzahlungsverpflichtung ist dadurch bedingt, dass sie nur für Verträge gilt, die bis zum Ablauf eines Jahres nach Erlangung der Rechtskraft des maßgeblichen Bebauungsplanes Nr. 46 "Gewerbepark Senne" abgeschlossen und nicht rückabgewickelt werden.
Da mit anderen Verkäufern höhere Kaufpreise pro Quadratmeter Grundstücksfläche vereinbart wurden, ist eine Voraussetzung für die Zahlung des Differenzbetrages eingetreten. Der Zeitpunkt der potenziellen Inanspruchnahme ist von der Rechtskraft des Bebauungsplanes abhängig. Zur Zeit ist zwar nicht abzusehen, wann die Rechtskraft des Bebauungsplanes eintritt. Es wird jedoch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme in Höhe von T€ 45 gerechnet.
2. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 2.543 sind durch Ausfallbürgschaften der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Höchstbetrag von T€ 6.672 sowie der Sennegemeinde Hövelhof mit einem Höchstbetrag von T€ 5.328 gesichert. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstücksankäufe im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets "Stukenbrock-Senne".
Aufgrund der geplanten Verkaufserlöse für das Gewerbegebiet ist zurzeit nicht von einer drohenden Rück-Inanspruchnahme durch die Kommunen auszugehen.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse wurden bisher noch nicht erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (T€ 41) sowie Fremdleistungen und Fremdarbeiten (T€ 11).

Aufgrund des Jahresfehlbetrages fallen keine Steuern vom Einkommen und Ertrag an.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

Herr Olaf Junker, Gesamtgeschäftsführer
- Kämmerer der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Die entsprechende Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.03.2017.

Der Geschäftsführer erhielt im Geschäftsjahr für seine Tätigkeit keine Vergütung von der Gesellschaft. Vorschüsse und Kredite wurden der Geschäftsführung nicht gewährt. Haftungsverhältnisse wurden nicht zugunsten der Geschäftsführung eingegangen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren in 2018 folgende Personen:

Geborene Mitglieder:

1. Bürgermeister der Sennegemeinde Hövelhof, Michael Berens (Vorsitzender bis 13.02.2019)
2. Bürgermeister der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock, Hubert Erichlandwehr (Stellvertreter ab 14.02.2019)
3. Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Dr. Andreas Wulf (Stellvertreter bis 13.02.2019 und Vorsitzender ab 14.02.2019)

Weitere Mitglieder:

1. Ratsmitglieder der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock:
 - Lars Pankoke, Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer
 - Karin Rüterbories, Steuerfachwirtin
 - Gerd Müller, IT-Berater
 - Heinz-Wilhelm Tzschentke, Studiendirektor a. D. (bis 31.05.2018)
 - Thorsten Baumgart, Produktmanager
 - Bruno Schmidt, Rentner (ab 09.07.2018)

2. Ratsmitglieder der Sennegemeinde Hövelhof:
 - Udo Neisens, Sparkassenbetriebswirt
 - Hartmut Rübbelke, Werkzeugmacher
 - André Klocksın, Unternehmensberater

3. Ratsmitglieder der Gemeinde Augustdorf:
 - Thomas Katzer, Fachlehrer

Auf der Grundlage des § 15 der Satzung wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates auf der Grundlage des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 13.12.17 Sitzungsgelder für das Jahr 2018 von insgesamt € 525,00 bewilligt und am 03.01.19 ausgezahlt. Diese verteilen sich wie folgt:

Name	Betrag (in €)
Baumgart, Thorsten	50,00
Berens, Michael	50,00
Erichlandwehr, Hubert	50,00
Katzer, Thomas	0,00
Klocksın, André	50,00
Müller, Gerd	50,00
Neisens, Udo	50,00
Pankoke, Lars	50,00
Rübbelke, Hartmut	50,00
Rüterbories, Karin	50,00
Schmidt, Bruno	0,00
Tzschentke, Heinz-Wilhelm	25,00
Wulf, Dr. Andreas	50,00
	525,00

Vorschüsse und Darlehen wurden den Mitgliedern des Aufsichtsrates nicht gewährt. Haftungsverhältnisse wurden nicht zugunsten des Aufsichtsrats eingegangen.

Das Honorar (einschließlich Zuführungen zur Rückstellung) des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen beträgt € 3.504,03 (davon für Vorjahr: € 58,66) und für Steuerberatungsleistungen (einschließlich Zuführung zur Rückstellung) € 6.627,11 (davon für Vorjahr: € 636,35).

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Geschäftsjahresfehlbetrag zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr auf neue Rechnung vorzutragen und mit zukünftigen Jahresüberschüssen zu verrechnen.

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017 gegründet und am 29.03.2017 ins Handelsregister des Amtsgerichts Bielefeld eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

1. Geschäftsmodell

Unternehmenszweck und -gegenstand sind in der Satzung der Gewerbepark Senne GmbH wie folgt festgelegt:

Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung.

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, der Erwerb, das Halten, die Planung, Entwicklung und Vermarktung, die Vermietung und Verpachtung sowie der Verkauf von Grundbesitz oder grundstücksgleichen Rechten (insbesondere auch Straßen) in den Gemeindegebieten ihrer kommunalen Gesellschafter zur Entwicklung des Gewerbeparks Senne.

Die Gesellschaft kann sich im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung und der gesetzlichen Bestimmungen auf den Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen mit einem gleichen oder ähnlichen Gegenstand beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen.

2. Ziele und Strategien

Es ist das Ziel der Gesellschafter, das Arbeitsplatzangebot sowie die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des gemeinsamen Raumes zu stärken und gemeinsam die Ansiedlung eines interkommunalen Gewerbegebietes vorzubereiten und durchzuführen.

Die Gesellschaft soll die betreffenden Flächen, die sich derzeit sowohl im Eigentum der Stadt als auch im Eigentum Dritter befinden, erwerben, erschließen, entwickeln und anschließend an ansiedlungsinteressierte Unternehmen veräußern.

3. Forschung und Entwicklung und Angaben zu Zweigniederlassungen

Für Unternehmen der Vermögensverwaltung besteht im Regelfall keine Berichterstattungspflicht für Forschung und Entwicklung.

Weiter betreibt die Gesellschaft keine Zweigniederlassungen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Rahmenbedingungen sind für die Gesellschaft zum Teil nicht unmittelbar relevant, werden aufgrund der mittelbaren Relevanz jedoch nachfolgend dargestellt.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2018 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis, Pressemitteilung Nr. 018 vom 15. Januar 2019) um 1,5 % höher als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist damit das neunte Jahr in Folge gewachsen, das Wachstum hat aber an Schwung verloren. In den beiden vorangegangenen Jahren war das preisbereinigte BIP jeweils um 2,2 % gestiegen. Eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das deutsche Wirtschaftswachstum im Jahr 2018 über dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre von +1,2 % liegt.

Positive Wachstumsimpulse kamen 2018 vor allem aus dem Inland: Sowohl die privaten Konsumausgaben (+1,0 %) als auch die staatlichen Konsumausgaben (+1,1 %) waren höher als im Vorjahr. Die Zuwächse fielen jedoch deutlich niedriger aus als in den letzten drei Jahren.

Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen legten insgesamt im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. In Ausrüstungen wurde 4,5 % mehr investiert als im Vorjahr. Die Bauinvestitionen stiegen um 3,0 %; vor allem in den öffentlichen Tiefbau wurde deutlich mehr investiert als ein Jahr zuvor. Die sonstigen Anlagen, zu denen unter anderem die Ausgaben für Forschung und Entwicklung gehören, lagen um 0,4 % über dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus haben sich im Jahr 2018 die Vorratsbestände in der Wirtschaft erhöht, was ebenfalls zum Wachstum beigetragen hat.

Die deutschen Ausfuhren stiegen im Jahresdurchschnitt 2018 weiter, aber nicht mehr so stark wie in den Vorjahren: Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4 % höher als 2017. Die Importe nahmen im gleichen Zeitraum mit +3,4 % stärker zu. Somit bremste der Außenbeitrag das deutsche BIP-Wachstum rein rechnerisch leicht (-0,2 Prozentpunkte).

Auf der Entstehungsseite des Bruttoinlandsprodukts konnten nahezu alle Wirtschaftsbereiche positiv zur wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 beitragen. Erstmals seit fünf Jahren lag dabei die konjunkturelle Dynamik im Produzierenden Gewerbe unter der im Dienstleistungsbereich. Insgesamt stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

Überdurchschnittlich stark war der Zuwachs im Bereich Information und Kommunikation mit +3,7 % und im Baugewerbe mit +3,6 %. Im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe stieg die preisbereinigte Bruttowertschöpfung mit +2,1 % ebenfalls überdurchschnittlich. Dagegen legte 2018 das Produzierende Gewerbe (ohne Baugewerbe), das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, mit +1,0 % unterdurchschnittlich zu.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2018 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Nach ersten Berechnungen waren das rund 562 000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Dieser Anstieg von 1,3 % resultiert hauptsächlich aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Wie schon in den Vorjahren gliederten eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte aus.

Der Staat erzielte im Jahr 2018 einen Rekordüberschuss in Höhe von 59,2 Milliarden Euro (2017: 34,0 Milliarden Euro). Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen beendeten das Jahr nach vorläufigen Berechnungen zum fünften Mal in Folge mit einem Überschuss. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen errechnet sich für den Staat im Jahr 2018 eine Überschussquote von 1,7 %.

2. Geschäftsverlauf

In 2018 hat die Gesellschaft fünf Grundstückserwerbe mit einer Gesamtfläche von rd. 6 ha getätigt. Für einen Grundstückserwerb wurde in 2018 ein erster Abschlag gezahlt; die Restzahlung und der Eigentumsübergang erfolgten erst in 2019. Ein weiterer in 2018 notariell beurkundeter Vertrag führte ebenfalls erst in 2019 zum Eigentumsübergang. Parallel dazu wurden die Grundstücksverhandlungen mit den verbleibenden verkaufswilligen Eigentümern des Plangebietes fortgeführt und intensiviert. Vier der Eigentümer führten die Verhandlungen über einen Rechtsanwalt.

Anlässlich eines Sachverständigen-Wertgutachtens wurde der kalkulierte Kaufpreis über einen 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan auf 24,75 €/m² angepasst. Die für 2018 im Wirtschaftsplan avisierte Zielmarke von 25 ha Grunderwerb konnte nicht erreicht werden.

Für Grunderwerb - einschließlich Nebenkosten - wurden bis Ende 2018 rd. 2,736 Mio. € aufgewendet.

Zur Finanzierung des Ankaufs der Grundstücke wurden in 2018 zwei Darlehensverträge abgeschlossen. Von den bereitgestellten Mitteln wurde ein Darlehen über rd. 2,5 Mio. € abgerufen. Zum 31.12.18 bestanden offene Kreditzusagen über rd. 12,5 Mio. €. Die Gesellschafter Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und die Sennegemeinde Hövelhof verbürgten sich für die Darlehen in Höhe von insgesamt maximal 12,0 Mio. €.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage ist im Wesentlichen geprägt durch die Vorräte in Höhe von rd. 2,7 Mio. €. Im Jahr 2018 erfolgte der Erwerb von fünf Grundstücken und die Leistung einer Anzahlung für einen Grundstückserwerb mit rechtlichem Eigentumsübergang im Folgejahr für die Erschließung des künftigen interkommunalen Gewerbegebietes "Stukenbrock-Senne".

Der Erwerb der Grundstücke beeinflusste auch die Finanzlage der Gesellschaft. Die Finanzierung der Grundstückserwerbe erfolgte durch eine Darlehensaufnahme von rd. 2,5 Mio. €. Der Gesellschaft wurde insgesamt ein Kreditvolumen von 15 Mio. € zugesagt. Die Gesellschafter Stadt Schloß Holte-Stukenbrock und Senne Gemeinde Hövelhof bürgen bis zu einem Maximalbetrag von 12 Mio. €.

Im Hinblick auf die Ertragslage wurden im ersten vollständigen Geschäftsjahr nach Gründung der Gesellschaft in 2017 keine Erträge erzielt. Aus dem vorhandenen Eigenkapital bzw. den Darlehensmitteln wurden die laufenden Betriebsaufwendungen beglichen. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um Rechts- und Beratungskosten.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Bei den finanziellen Leistungsindikatoren liegt unser Fokus auf:

- Umsatzentwicklung
- Ergebnis vor Ertragsteuern
- Liquidität

Eine Darstellung und Analyse der finanziellen Leistungsfaktoren wird, soweit erforderlich, an den relevanten Stellen über den Geschäftsverlauf und die Lage durchgeführt.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren sind nicht relevant bzw. für das Verständnis des Geschäftsverlaufs oder die Lage der Gesellschaft von Bedeutung.

5. Gesamtaussage

Das erste volle Geschäftsjahr 2018 war geprägt von ersten Grundstückserwerben, intensiven Verhandlungen in Zusammenhang mit weiteren Grundstückserwerben für das geplante Gewerbegebiet und die Sicherstellung der dazu erforderlichen Liquidität. Die Darlehensverhandlungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden; die Grundstückserwerbe blieben hinter den Erwartungen zurück.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Gesellschaft konzentriert sich darauf, möglichst alle im künftigen interkommunalen Gewerbegebiet "Stukenbrock-Senne" liegenden Grundstücke zu erwerben. Zum Teil gehören der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock als Mitgesellschafterin bereits Grundstücke, die zu einem späteren Zeitpunkt auf die Gesellschaft übergehen werden. Der Wirtschaftsplan 2018 (1. Nachtrag) sieht vor, dass die zu erwerbenden Grundstücke des künftigen interkommunalen Gewerbegebietes "Stukenbrock-Senne" bis ins Geschäftsjahr 2019 hinein angekauft werden.

Wegen des inzwischen eingetretenen Verzugs ist derzeit fraglich, ob der ambitionierte Zeitplan noch einzuhalten ist. Zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung (Juli 2019) erscheint es wahrscheinlicher, dass die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2020 noch mit dem Grunderwerb befasst sein wird.

Auch der im Wirtschaftsplan 2018 kalkulierte Kaufpreis von 20,00 €/m² hat sich im Zuge der Verhandlungsgespräche als unrealistisch erwiesen. Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 wurde der kalkulierte Kaufpreis anlässlich eines Sachverständigen-Gutachtens auf 24,75 €/m² angehoben.

Aufgrund der eingetretenen Verzögerung beim Grunderwerb ist davon auszugehen, dass der im Wirtschaftsplan vorgegebene Zeitablauf hinsichtlich Erschließung und Vermarktung einer Anpassung bedarf.

2. Risikobericht

In der Risikobetrachtung sticht nach wie vor die planungsrechtliche Unwägbarkeit heraus. Das Plangebiet ist zwar im Regionalplan aufgenommen worden, allerdings sind die planungsrechtlichen Hürden der Bauleitplanung noch zu nehmen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe zu einem FFH-Gebiet befindet und von daher hohen umwelt- und naturschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen ist. Der Abschluss der Bauleitplanung ist derzeit nicht absehbar. Neben verkehrsplanerischen Erwägungen hinsichtlich der Anbindung des Gewerbegebietes an den Lippstädter Weg dürften emissionsrechtliche Belange besonders zu würdigen sein. Ungeachtet davon, sind Ausgleichsmaßnahmen in qualitativer und quantitativer Art zu berücksichtigen und entsprechend darzustellen.

Ein Zustandekommen des Gewerbegebietes hängt ferner davon ab, ob genügend Eigentümer bereit sind, an die Gesellschaft zu verkaufen. Nur wenn die Fläche des Gewerbegebietes ausreichend groß ist, lassen sich die nötigen Investitionen in Infrastruktur und die Eingriffe in die Natur rechtfertigen. Als Untergrenze einer Realisation des Projektes wird intern eine Fläche von rd. 35 ha angesehen.

3. Chancenbericht

Sinn und Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung. Die damit verbundene Hoffnung liegt in der Schaffung weiterer Arbeitsplätze und der Generierung von Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer betreffend.

Wie Untersuchungen im Vorfeld gezeigt haben, verfügen die drei Gesellschafterkommunen über keine nennenswerten Vorratsflächen für Gewerbe innerhalb ihrer Gemeindegrenzen. Vor dem Hintergrund einer sich seit Jahren dynamisch entwickelnden Konjunktur steigt der Flächenbedarf stetig an. Dieser auf örtlicher Ebene zu beobachtende Trend gilt gleichermaßen für die angrenzenden Regiopoleregionen Bielefeld und Paderborn.

Mit der Schaffung und Vermarktung zusätzlicher Gewerbeflächen trifft die Gesellschaft auf einen Angebotsmarkt, d. h. die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist höher als das vorhandene Angebot. Dies ermöglicht neben der Berücksichtigung qualitativer Aspekte hinsichtlich der Bewerberauswahl die Durchsetzung eines für die Gesellschaft attraktiven Verkaufspreises.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Berichterstattung ist im Jahr 2018 für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft oder der voraussichtlichen Entwicklung noch nicht von Belang.

IV. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Gesellschaft und Zweckerreichung (§ 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW, § 22 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrags)

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand bzw. öffentlicher Zweck der Gesellschaft (vgl. ausführlicher unter Abschnitt „1. Grundlagen des Unternehmens“):

„Öffentlicher Zweck der Gesellschaft ist die Wirtschaftsförderung ihrer kommunalen Gesellschafter, die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie die Beschäftigungsförderung.“

Die Gewerbepark Senne GmbH hat durch Maßnahmen des Grunderwerbs zur Erfüllung ihrer gesellschaftsvertraglichen Aufgaben und damit des öffentlichen Zwecks hingewirkt.

Im Geschäftsjahr 2018 waren dies im Wesentlichen:

- Herbeiführung und Umsetzung organisatorischer und institutioneller Entscheidungen
- erste Grunderwerbe und Intensivierung der Verhandlungen mit weiteren Grundstückseigentümern im Plangebiet

Schloß Holte-Stukenbrock, 31. Juli 2019

Gewerbepark Senne GmbH

Olaf Junker
(Geschäftsführer)